

**ZARZĄDZENIE NR 10/ 2019  
STAROSTY KĘTRZYŃSKIEGO  
z dnia 31 stycznia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2019**

Na podstawie § 8 i 9 Załącznika nr 3 – Organizacja Kontroli w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz zasad jej koordynacji, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Starosty Kętrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. Nr 70/2016 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego, **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. Zatwierdzam plan kontroli komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na rok 2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zatwierdzam plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego i innych podmiotów na rok 2019, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.**

1. Kontrole w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego, innych podmiotach zostaną przeprowadzone na podstawie imiennego upoważnienia lub przez powołaną komisję zarządzeniem Starosty Kętrzyńskiego.
2. W przypadku kontroli dokonywanej w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przez kierowników tych komórek upoważnienie nie obowiązuje.
3. Kontrole dokonywane przez upoważnionych pracowników w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, odbywają się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Starostę.

**§ 3.**

Nadzór nad realizacją planu powierzam Koordynatorowi d.s. kontroli zarządczej.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Michał Kochanowski

**PLAN KONTROLI W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘTRZYŃSKIE NA ROK 2019**

L.p.	Nazwa Wydziału / komórki organizacyjnej / objętej kontrolą	Kontrolujący	Temat (zakres/przedmiot) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Upoważniony pracownik	Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych	III kwartał
		Upoważniony pracownik /Danuta Kuśpiel, Bogusław Lichocki/	Prawidłowość wyliczenia prewspółczynnika oraz wskaźnika struktury sprzedaży VAT dla 2018 r.	II kwartał
2.	Wydział Budżetu i Finansów	Upoważniony pracownik /Bogna Śpiewanowska, Bogusław Lichocki/	Prawidłowość rozliczenia czterech zadań inwestycyjnych (losowo wybranych) wykonanych w 2018 r. pod względem planowania i kompletności dokumentacji finansowej	III kwartał
		Upoważniony pracownik /Danuta Kuśpiel, Joanna Wtulich - Łysowska/	Kompleksowa kontrola gospodarki kasowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	Raz na kwartał - 2019 rok
3.	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	Upoważniony pracownik	Terminowość realizacji wniosków z bazy EGIB	I kwartał
		Upoważniony pracownik	Naliczanie opłat z tytułu koordynacji sieci uzbrojenia terenu	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Bieżące ewidencjonowanie w programie MIENIE danych dotyczących zasobu nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego	III kwartał

		Upoważniony pracownik	Uzgadnianie sytuacji projektowych sieci uzbrojenia terenu.	IV kwartał
		Naczelnik Wydziału	Kontrola w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie przewoźnika drogowego w 2018 roku.	I kwartał
		Naczelnik Wydziału	Wydawanie decyzji w sprawach wyrejestrowania pojazdu.	II kwartał
		Naczelnik Wydziału	Kontrola realizacji zadań związanych z wydawaniem profili kandydatów na kierowców i praw jazdy. Kontrola prawidłowości wprowadzonych danych osobowych, kompletność akt i prawidłowości pobierania opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych.	III kwartał
4.	<b>Wydział Komunikacji i Transportu</b>	Naczelnik Wydziału	Kontrola realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów, poprawności wprowadzenia danych do SI Pojazd, właściwego interpretowania przepisów. Prawidłowość pobierania opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych.	IV kwartał
		Naczelnik Wydziału	Terminowość wszczęcia postępowań lub wezwania do uzupełnienia wniosków w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę	I kwartał
		Naczelnik Wydziału	Prawidłowość terminowego przekazywania organowi nadzoru budowlanego zgodnie z ar. 82b ust.1 pkt 2a) i c) ustawy PB kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz zgłoszeń budowy zwolnionych od uzyskania pozwolenia na budowę	II kwartał
		Naczelnik Wydziału	Prawidłowość przyjęcia zgłoszeń o przystąpieniu do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia a budowę części w gminie Kętrzyn i Reszel	III kwartał
5.	<b>Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji</b>	Naczelnik Wydziału	Prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie poniżej 30.000 euro dla zadań inwestycyjnych i remontów zleconych wydziałowi	IV kwartał



6.	Wydział Oświaty i Zdrowia	Marta Ładosz	Kontrola wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	II kwartał
		Naczelnik Wydziału	Kontrola przydzielania i rozliczania dotacji szkół publicznych i niepublicznych	III kwartał
7.	Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem	Naczelnik Wydziału	Kontrola prawidłowości przekazywania danych oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej	IV kwartał
		Upoważniony pracownik	Prawidłowość przyjmowania zgłoszeń instalacji emitującej pola elektromagnetyczne	I kwartał
		Upoważniony pracownik	Poprawność wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Poprawność wydawania decyzji stwierdzającej udatność uprawy leśnej	III kwartał
8.	Wydział Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu	Upoważniony pracownik	Prawidłowość rozliczania czynszów dzierżawnych za dzierżawy obwodów łowieckich	IV kwartał
		Natalia Czaplicka	Kontrola Przyznawania dotacji i rozliczenia sprawozdań z realizacji zadań publicznych i przydzielonych środków finansowych stowarzyszeniom i fundacjom	II kwartał
9.	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	Upoważniony pracownik	Prawidłowość przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Ewidencjonowanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych	III kwartał

**STAROSTA**

*Michał Kóchanowski*

Zatwierdzony do realizacji .....

Kętrzyn, dn. 31 stycznia 2019 r.

*Starosta Kętrzyński*

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO I INNYCH PODMIOTÓW  
NA ROK 2019**

L.p.	Nazwa kontrolowanej Jednostki/Podmiotu	Temat (zakres/przedmiot) kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę / nazwa wydziału
1	Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO	II kwartał	Upoważniony pracownik z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
2	Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO	III kwartał	Upoważniony pracownik z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	Prawidłowość użytkowania i rozliczania samochodu służbowego	IV kwartał	Upoważniony pracownik z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
4	Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	Prawidłowość dekretacji i zapisów obrotów na wybranych kontach księgowych za okres marzec – sierpień 2018 r.	IV kwartał	Upoważniony pracownik z Wydziału Budżetu i Finansów

6	Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie	Prawidłowość wykorzystania środków z dotacji zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie ze środków z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego nr WBF.U.1.2018	I kwartał	Upoważniony pracownik z Wydziału Budżetu i Finansów oraz upoważniony pracownik z PCPR w Kętrzynie
7	Lokalna Grupa Działania „BARCJA”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na realizację zadania pn. "Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kętrzyńskim w 2019 r.", zgodnie z ofertą	IV kwartał	Upoważniony pracownik z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
8	Prawidłowość realizacji zadań publicznych przez organizację pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert	5 podmiotów wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert	III kwartał	Upoważniony pracownik z Wydziału Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu
9	Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzeja Kluczkowski	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji i sprawdzenie zagadnień, o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami	IV kwartał	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
10	Ośrodek Szkolenia Kierowców Marian Karpiej	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji i sprawdzenie zagadnień, o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami	IV kwartał	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
11	Ośrodek Szkolenia Grzegorz Subocz	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji i sprawdzenie zagadnień, o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami	IV kwartał	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu



12	Ośrodek Szkolenia Zawodowego „KRISTAL” Krzysztof Dziakiewicz	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji i sprawdzenie zagadnień, o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami	IV kwartał	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
13	Prywatna Szkoła Jazdy Witold Bartosiak	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji i sprawdzenie zagadnień, o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami	IV kwartał	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
14	Ośrodek Szkolenia Kierowców Siedleccy Joanna Pawłowska	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji i sprawdzenie zagadnień, o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami	IV kwartał	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
15	Zbigniew Stasiewicz Ośrodek Szkolenia Kierowców LUZIK	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji i sprawdzenie zagadnień, o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami	IV kwartał	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
16	Ośrodek Szkolenia Kierowców KRAWCZYK Jan Krawczyk	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji i sprawdzenie zagadnień, o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami	IV kwartał	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
17	ADF-INSTRUKTORZY Wojciech Markowicz	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji i sprawdzenie zagadnień, o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami	IV kwartał	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
18	Mirosław Klimowicz Ośrodek Szkolenia Kierowców „BARTEK”	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji i sprawdzenie zagadnień, o których mowa w art. 44 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami	IV kwartał	Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

**STAROSTA**

*Michał Kochanowski*

Zatwierdzony do realizacji .....

Kętrzyn, dn. 31 stycznia 2019 r.

*Starosta Kętrzyński*