

Zarządzenie NR 59/2019
Starosty Kętrzyńskiego z dnia 7 sierpnia 2019r.

o zmianie Zarządzenia NR 10/2019 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 31 stycznia 2019r.
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 zasady jej koordynacji, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Starosty Kętrzyńskiego nr 70/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego, **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia NR 10/2019 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2019 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WICESTAROSTA

Andrzej Lewandowski

Aniela Piatkowska

Załącznik nr 1 do zarządzenia NR 59/2019
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 7 sierpnia 2019r.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia NR 10/2019
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2019r.

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO/INNYCH PODMIOTACH
NA ROK 2019**

Lp.	Nazwa kontrolowanej Jednostki/Podmiotu	Temat (zakres/przedmiot) kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę / nazwa wydziału/
1.	2.	3.	4.	5.
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 2018r.	IV kwartał	Upoważniony pracownik z Wydziału Budżetu i Finansów

5.	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
6.	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 2019r.”, zgodnie z ofertą	IV kwartał	Upoważniony pracownik z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
7.	Prawidłowość realizacji zadań publicznych przez organizacje 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

Zatwierdzony do realizacji:

WICESTAROSTA

07-08-2019

Andrzej Ławandowski

(data, podpis i pieczęć Starosty)

Клещи