

Zarządzenie Nr 11/2020
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 31 stycznia 2020r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2020

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 2016r. nr 70/2016 z późn. zm. 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 organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na rok 2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zatwierdzam plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego i innych podmiotów na rok 2020, 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 na realizacją planu powierzam Koordynatorowi d.s. kontroli zarządczej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Michał Kochanowski

Uzgodniono pod względem
formalno-prawnym

Ewelina Łukaszewicz
radca prawny

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 11 /2020
 Starosty Kętrzyńskiego
 z dnia 31 stycznia 2020r.

**PLAN KONTROLI W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘTRZYNYNIE
 NA ROK 2020**

L.p.	Nazwa Wydziału / komórki organizacyjnej / objętej kontrolą	Kontrolujący	Temat (zakres / przedmiot) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem	Naczelnik Wydziału	Poprawność wydawania zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.	I kwartał
		Naczelnik Wydziału	Kontrola w zakresie wydawania decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej.	II kwartał
		Naczelnik Wydziału	Prawidłowość naliczania ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej w 2002 r. i 2003 r.	III kwartał
		Naczelnik Wydziału	Kontrola w zakresie wydawania decyzji na zbieranie odpadów.	IV kwartał
2.	Wydział Budżetu i Finansów	Upoważniony pracownik	Prawidłowość potwierdzenia sald za 2019 r.	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Prawidłowość księgowania dowodów księgowych w urzędzeniach syntetycznych i analitycznych wydatków budżetu w miesiącu lutym 2020 r.	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Prawidłowość księgowania dowodów księgowych w urzędzeniach syntetycznych i analitycznych dochodów budżetu w miesiącu marcu 2020 r.	III kwartał
		Upoważniony pracownik	Prawidłowość rozliczenia czterech zadań inwestycyjnych (losowo wybranych) wykonanych w 2019 r. pod względem planowania i kompletności dokumentacji finansowej.	III kwartał
3.	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru	Upoważniony pracownik	Kompleksowa kontrola gospodarki kasowej Starostwa Powiatowego w Kętrzyźnie.	raz na kwartał 2020 rok
		Naczelnik Wydziału	Poprawność naliczania opłat za uwierzytelnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych.	II kwartał

	i Nieruchomości	Naczelnik Wydziału	Bieżące ewidencjonowanie w programie MIENIE danych dotyczących zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.	II kwartał
		Naczelnik Wydziału	Poprawność pobierania opłat za udostępnianie materiałów PZGiK i wypisów przez Referat Ewidencji Gruntów i Budynków.	IV kwartał
		Upoważniony pracownik	Wydawanie decyzji administracyjnych w związku z uzyskaniem zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – art. 109 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.	I kwartał
4.	Wydział Komunikacji i Transportu	Upoważniony pracownik	Kontrola stanu i ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych.	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola prawidłowości wydawania międzynarodowego prawa jazdy w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.	III kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola decyzji administracyjnych w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie skreślenia pojazdu z ewidencji CEP.	IV kwartał
		Naczelnik Wydziału	Prawidłowość terminowego przekazywania organowi nadzoru budowlanego zgodnie z art. 82b ust. 1 pkt 2a) i c) ustawy PB kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz zgłoszeń budowy obiektów budowlanych i zgłoszeń robót budowlanych zwolnionych od uzyskania pozwolenia na budowę.	I kwartał
5.	Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji	Naczelnik Wydziału	Sprawdzenie poprawności i legalności, wydanych w formie decyzji administracyjnej, pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz przyjętych zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych w Gminie Kętrzyn.	II kwartał
		Naczelnik Wydziału	Prawidłowość prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie poniżej 30.000 euro dla zadań inwestycyjnych.	III kwartał
		Naczelnik Wydziału	Sprawdzenie, czy zostały rozebrane po upływie 180 dni tymczasowe obiekty budowlane, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo budowlane.	IV kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2019.	I kwartał
6.	Wydział Oświaty i Zdrowia	Upoważniony pracownik	Kontrola przydzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych za 2019r.	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola prawidłowości przekazywania danych oświatowych w SIO na rok szkolny 2020/2021.	III kwartał

		Upoważniony pracownik	Kontrola weryfikacji arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021.	IV kwartał
7.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Kierownik PCZKiB	Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kętrzyńskiego.	III kwartał
		Kierownik PCZKiB	Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią Powiatu Kętrzyńskiego.	III kwartał
		Kierownik PCZKiB	Plan Przygotowań Podmiotów Leczniczych Powiatu Kętrzyńskiego na Potrzeby Obronne Państwa.	III kwartał
		Upoważniony pracownik	Wykorzystywanie środków na wydatki budżetowe.	I kwartał
8.	Wydział Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu	Upoważniony pracownik	Organizacja i uczestnictwo w imprezach, przedsięwzięciach sportowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego.	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Realizacja Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi.	III kwartał
		Upoważniony pracownik	Prawidłowość planowania i realizacja zadań promocyjnych.	IV kwartał
		Upoważniony pracownik	Poprawność wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw	I kwartał
9.	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	Upoważniony pracownik	Prawidłowość gospodarowania i rozliczania samochodów służbowych	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Poprawność przeprowadzania służby przygotowawczej	III kwartał
		Upoważniony pracownik	Poprawność dokumentowania i rozliczania wyjazdów prywatnych oraz rejestrowania wyjazdów służbowych	IV kwartał

Zatwierdzony do realizacji:
STAROSTA

Michał Kochanowski

.....
 (data, podpis i pieczęć Starosty)

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO/INNYCH PODMIOTACH
NA ROK 2020**

Lp.	Nazwa kontrolowanej Jednostki/Podmiotu	Temat (zakres/przedmiot) kontroli	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę /nazwa wydziału/
1.	2.	3.	4.	5.
1.	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.2.2019.	II kwartał 2020 r.	Upoważniony pracownik z Wydziału Budżetu i Finansów oraz upoważniony pracownik z PCPR w Kętrzynie
2.	Lokalna Grupa Działania „BARCJA”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej a także edukacji prawnej w Powiecie Kętrzyńskim w 2020 roku – punkt nr 2” zgodnie z ofertą	IV kwartał 2020 r.	Upoważniony pracownik z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
3.	Lokalna Grupa Działania „BARCJA”	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu powiatu w ramach dotacji na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej a także edukacji prawnej w Powiecie Kętrzyńskim w 2020 roku – punkt nr 3” zgodnie z ofertą	IV kwartał 2020 r.	Upoważniony pracownik z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
4.	5 podmiotów wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert	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 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert	III kwartał 2020 r.	Upoważniony pracownik z Wydziału Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu

5.	Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	Prawidłowość użytkowania i rozliczania samochodu służbowego	III kwartał 2020 r.	Upoważniony pracownik z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie	Prawidłowość dekretacji i zapisów obrotów na wybranych kontach księgowych za okres marzec — sierpień 2020 r.	IV kwartał 2020 r.	Upoważniony pracownik z Wydziału Budżetu i Finansów
7.	Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie	Kontrola z zakresu wykonywania zadań obronnych i zarządzania kryzowego zgodnie z Zarządzeniem nr 104/2019 Starosty Kętrzyńskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w powiecie kętrzyńskim w 2020 roku.	IV kwartał 2020 r.	Kierownik oraz upoważniony pracownik z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
	Szpital Powiatowy w Kętrzynie			
	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego			
8.	Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie	Realizacja zadań statutowych	I kwartał 2020 r.	Upoważniony pracownik z Wydziału Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu
	Urząd Gminy w Srokowie Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego			

Zatwierdzony do realizacji:
STAROSTA

Michał Kochanowski

(data, podpis i pieczęć Starosty)