

**Zarządzenie Nr 9/2021
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 29 stycznia 2021r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2021

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 2021, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zatwierdzam plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego i innych podmiotów na rok 2021, 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 ds. kontroli zarządczej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**STAROSTA
/-/ Michał Kochanowski**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2021
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.

**PLAN KONTROLI W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘTRZYNI
NA ROK 2021**

L.p.	Nazwa Wydziału / komórki organizacyjnej / objętej kontrolą	Kontrolujący	Temat (zakres / przedmiot) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem	Naczelnik Wydziału	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - rekultywacja gruntów.	I kwartał
		Naczelnik Wydziału	Realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - wyznaczenie i odbiór wyrobionego drewna.	II kwartał
		Naczelnik Wydziału	Realizacja zadań wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym - wydawanie kart wędkarskich.	III kwartał
		Naczelnik Wydziału	Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze - opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę.	IV kwartał
2.	Wydział Budżetu i Finansów	Upoważniony pracownik	Prawidłowość księgowania dowodów księgowych w urzędzeniach syntetycznych i analitycznych wydatków w miesiącu marcu 2021 r.	III kwartał
		Upoważniony pracownik	Prawidłowość księgowania dowodów księgowych w urzędzeniach syntetycznych i analitycznych dochodów w miesiącu marcu 2021 r.	III kwartał
		Upoważniony pracownik	Prawidłowość rozliczenia pięciu zadań inwestycyjnych (losowo wybranych) wykonanych w 2020r. pod względem planowania i kompletności dokumentacji finansowej	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Kompleksowa kontrola gospodarki kasowej Starostwa Powiatowego w Kętrzyźnie	raz na kwartał
3.	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	Naczelnik Wydziału	Poprawność zachowania terminów wydawania materiałów zasobu do zgłoszonych prac geodezyjnych	III kwartał
		Naczelnik Wydziału	Postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości	IV kwartał
4.	Wydział Komunikacji i Transportu	Upoważniony pracownik	Kontrola prawidłowości przeprowadzania w 2020 r. likwidacji wycofanych z użytkowania tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów	I kwartał

			zgodnie z zapisami § 12 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.	
		Upoważniony pracownik	Kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji instruktorów w 2020 r. w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola terminowości przeprowadzania w 2020 r. kontroli stacji kontroli pojazdów w ramach nadzoru starosty na tych stacjach zgodnie z zapisami art. 83b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.	III kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola w zakresie poprawności sprawowania w 2020 r. przez starostę nadzoru w zakresie działalności ośrodków szkolenia kierowców, prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami - art. 43 ust. 1 i art. 44 ust. 1-4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.	IV kwartał
5.	Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji	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 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	II kwartał
		Naczelnik Wydziału	Prawidłowość przyjęcia zgłoszeń o przystąpieniu do robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w mieście i gminie Kętrzyn	III kwartał
		Naczelnik Wydziału	Prawidłowość prowadzenia 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	Upoważniony pracownik	Kontrola wydatkowania i rozliczania otrzymanych dotacji w 2020 roku	I kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola prawidłowości przekazywania danych oświatowych w SIO do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2021	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2020	III kwartał

		Upoważniony pracownik	Kontrola przyznawania i rozliczania stypendium naukowego dla studentów, stypendium dla studentów medycyny oraz stypendium dla uczniów szkół powiatowych z rok szkolny (semestr) 2020/2021	IV kwartał
7.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Powiatowy Plan Przygotowania i dystrybucji preparatu stabilnego jodu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego	I kwartał
		Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Plan Akcji Kurierskiej Powiatu Kętrzyńskiego	II kwartał
		Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Plan Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych dla Powiatu Kętrzyńskiego	III kwartał
		Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu Kętrzyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny	IV kwartał
8.	Wydział Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu	Upoważniony pracownik	Kontrola przyznawania dotacji i rozliczania sprawozdań z realizacji zadań publicznych i przydzielonych środków finansowych z realizacji zadań publicznych stowarzyszeniom i fundacjom za 2020 r.	I kwartał
		Naczelnik Wydziału	Prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie poniżej 30.000 Euro dla zadań zleconych wydziałowi za 2020 rok	II kwartał
		Naczelnik Wydziału	Kontrola wydania zaświadczeń z ewidencji stowarzyszeń zwykłych za 2020 rok	III kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola funkcjonowania lokalnych animatorów sportu na kompleksach „Moje boisko Orlik 2012” położonych przy ul. Wojska Polskiego 12, ul. Poznańskiej oraz ul. Powstańców Warszawy 13 w 2020 roku	IV kwartał
9.	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	Upoważniony pracownik	Prawidłowość przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Ewidencjonowanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych	III kwartał

Zatwierdzony do realizacji:
STAROSTA

/-/ Michał Kochanowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2021
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 29 stycznia 2021 r.

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO/INNYCH PODMIOTACH
NA ROK 2021**

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 budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2020	I półrocze 2021 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, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2021 roku” zgodnie z ofertą	IV kwartał 2021 r.	Upoważniony pracownik z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
3.	Cztery podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych za 2020 rok zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	III kwartał 2021	Upoważniony pracownik z Wydziału Rozwoju Promocji, Kultury i Sportu
4.	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego	Prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie poniżej 30.000 Euro za 2020 rok	I kwartał 2021	Upoważniony pracownik z Wydziału Rozwoju Promocji, Kultury i Sportu

5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	Kontrola wykonywania zadań obronnych	IV kwartał 2021 r.	Kierownik oraz upoważniony pracownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie			
	Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu			
	Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie			
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie			
	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie			
	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie			
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie	Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	IV kwartał 2021 r.	Kierownik oraz upoważniony pracownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie			
	Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu			
	Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie			
	Urząd Gminy w Barcianach			

Zatwierdzony do realizacji:

STAROSTA

/-/ Michał Kochanowski