

**Zarządzenie Nr 6/2022
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2022r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2022

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

§ 1.

1. Zatwierdzam plan kontroli komórek organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na rok 2022, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zatwierdzam plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego i innych podmiotów na rok 2022, 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 6/2022
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2022 r.

PLAN KONTROLI W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘTRZYNI NA ROK 2022

L.p.	Nazwa Wydziału / komórki organizacyjnej / objętej kontrolą	Kontrolujący	Temat (zakres / przedmiot) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem	Naczelnik Wydziału	Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów stanowiących własność gminy.	I kwartał
		Naczelnik Wydziału	Kontrola dotycząca uzgodnień w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.	II kwartał
		Naczelnik Wydziału	Kontrola dotycząca prawidłowości wydawania zaświadczeń stwierdzających, czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.	III kwartał
		Naczelnik Wydziału	Kontrola dotycząca prawidłowości przyjmowania zgłoszeń instalacji emitującej pola elektromagnetyczne.	IV kwartał
2.	Wydział Budżetu i Finansów	Upoważniony pracownik	Prawidłowość księgowania dowodów księgowych w urządzeniach syntetycznych i analitycznych wydatków w miesiącu czerwcu 2022 r.	IV kwartał
		Upoważniony pracownik	Prawidłowość księgowania dowodów księgowych w urządzeniach syntetycznych i analitycznych dochodów w miesiącu czerwcu 2022 r.	IV kwartał
		Upoważniony pracownik	Kompleksowa kontrola gospodarki kasowej Starostwa Powiatowego w Kętrzyźnie	raz na kwartał
3.	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	Naczelnik Wydziału	Sprzedaż nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego	III kwartał
		Naczelnik Wydziału	Terminowość wysyłania zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków	IV kwartał

4.	Wydział Komunikacji i Transportu	Upoważniony pracownik	Kontrola terminowości przekazywania i rozliczania w 2021 roku opłaty ewidencyjnej.	I kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola w zakresie wydawania zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne w 2021 r.	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola realizacji zadań związanych z wydawaniem profili kandydatów na kierowców i praw jazdy. Kontrola prawidłowości wprowadzanych danych osobowych, kompletności akt i prawidłowości pobierania opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych.	III kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w 2021 r.	IV kwartał
5.	Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji	Naczelnik Wydziału	Terminowość zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art.. 30a ustawy Prawo Budowlane	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 nie wymagających pozwolenia na budowę w gminie Barciany i gminie Kętrzyn	III kwartał
		Naczelnik Wydziału	Prawidłowość prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie poniżej 130.000 zł netto dla zadań inwestycyjnych i remontów zleconych Wydziałowi	IV kwartał
6.	Wydział Oświaty i Zdrowia	Upoważniony pracownik	Kontrola prawidłowości udzielania pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego nauczycieli w 2021 r.	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola prawidłowości rozliczania otrzymanych dotacji w 2021 r.	III kwartał
7.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Działalność i organizacja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku	I kwartał
		Kierownik Powiatowego Centrum	Organizacja Kwalifikacji Wojskowej w 2021	II kwartał

		Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		
		Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Plan Ewakuacji jako załącznik do Planu Obrony Cywilnej	III kwartał
		Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Inwentaryzacja Sprzętu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	IV kwartał
		Kierownik oraz upoważniony pracownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych w:	III kwartał
			Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	
			Wydział Budżetu i Finansów	
			Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu	
			Wydział Oświaty i Zdrowia	
			Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji	
			Wydział Komunikacji i Transportu	
			Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem	
			Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	
			Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	
			Kancelaria Dokumentów Niejawnych	
			Radca Prawny	
			Powiatowy Rzecznik Konsumentów	
			Archiwum Zakładowe	
			Audytor Wewnętrzny	
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 2021 r.	I kwartał
		Naczelnik Wydziału	Wykorzystywanie środków na wydatki budżetowe za 2021	II kwartał

		Naczelnik Wydziału	Realizacja Programu Współpracy Powiatu Kętrzyńskiemu z Organizacjami Pozarządowymi	III kwartał
9.	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	Upoważniony pracownik	Prawidłowość prowadzenia Centralnego Rejestru Umów Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Prawidłowość prowadzenia Archiwum Zakładowego.	III kwartał

Zatwierdzony do realizacji:

Starosta

/-/ Michał Kochanowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 6/2022
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 21 stycznia 2022 r.

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO/INNYCH PODMIOTACH
NA ROK 2022**

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 2021	I półrocze 2022 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, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie kętrzyńskim w 2022 roku” zgodnie z ofertą	IV kwartał 2022 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 2021 rok zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	III kwartał 2022 r.	Upoważniony pracownik z Wydziału Rozwoju Promocji, Kultury i Sportu
4.	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego	Realizacja wydatków budżetowych w 2021 roku	II kwartał 2022 r.	Upoważniony pracownik z Wydziału Rozwoju Promocji, Kultury i Sportu

5.	I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie	Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych	III kwartał 2022 r.	Kierownik oraz upoważniony pracownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
	Zespół Szkół Im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie			
	Zespół Szkół Im. Macieja Rataja w Reszlu			
	Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu			
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie			
	Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie			
6.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu	Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej	IV kwartał 2022 r.	Kierownik oraz upoważniony pracownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie			
	Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie			
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie			
	Urząd Miasta w Kętrzynie			

Zatwierdzony do realizacji:

Starosta

/-/ Michał Kochanowski