

**Zarządzenie Nr 2/2023
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 17 stycznia 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2023

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 organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na rok 2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zatwierdzam plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego i innych podmiotów na rok 2023, 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 2/2023
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 17 stycznia 2023 r.

PLAN KONTROLI W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘTRZYNI NA ROK 2023

L.p.	Nazwa Wydziału / komórki organizacyjnej / objętej kontrolą	Kontrolujący	Temat (zakres / przedmiot) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem	Naczelnik Wydziału	Kontrola dotycząca prawidłowości rozliczania czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.	I kwartał
		Naczelnik Wydziału	Kontrola dotycząca prawidłowości rejestracji jachtów.	II kwartał
		Naczelnik Wydziału	Kontrola dotycząca prawidłowości uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych.	III kwartał
		Naczelnik Wydziału	Wydawanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej.	IV kwartał
2.	Wydział Budżetu i Finansów	Upoważniony pracownik	Prawidłowość księgowania dowodów księgowych w urządzeniach syntetycznych i analitycznych wydatków w miesiącu wrześniu 2023 r.	IV kwartał
		Upoważniony pracownik	Prawidłowość księgowania dowodów księgowych w urządzeniach syntetycznych i analitycznych dochodów w miesiącu wrześniu 2023 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	Koordinowanie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	III kwartał
		Naczelnik Wydziału	Aktualizacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	IV kwartał
4.	Wydział Komunikacji i Transportu	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 2011 r. o kierujących pojazdami	I kwartał

		Upoważniony pracownik	Kontrola stanu i ewidencji druków ścisłego zachowania 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 2011 r. o kierujących pojazdami.	III kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola w zakresie decyzji administracyjnych w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie skreślenia pojazdu z ewidencji CEP.	IV 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 Korsze i Kętrzyn	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 Srokowo	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 przekazywania danych oświatowych w SIO do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2023	I kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2022	III kwartał
7.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w 2022 roku	I kwartał
		Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Realizacja porozumienia z Wojewodą WM nr ZK-I.6331.9.63.2022 w sprawie zapewnienia finansowania organizacji miejsc zakwaterowania i żywienia uchodźcom	II kwartał
		Kierownik	Działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2022	III kwartał

		Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		
		Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Aktualizacja Instrukcji HNS wsparcie przez państwo-gospodarza – (Host Nation Support)	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 2022 r.	I kwartał
		Naczelnik Wydziału	Kontrola wydania kart seniora za 2022 rok	III kwartał
		Naczelnik Wydziału	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 2023 roku	IV kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola dotacji celowych przekazanych gminom w ramach działań własnych sołectwa z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2022	IV kwartał
9.	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	Upoważniony pracownik	Prawidłowość gospodarowania i rozliczania samochodów służbowych	II kwartał
		Upoważniony pracownik	Weryfikacja aktualności zakresów czynności pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie	III kwartał

**Zatwierdzony do realizacji:
/-/ Michał Kochanowski**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2/2023
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 17 stycznia 2023 r.

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO/INNYCH PODMIOTACH
NA ROK 2023**

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 2022	I półrocze 2023 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 2023 roku” zgodnie z ofertą	IV kwartał 2023 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 2022 rok zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	III kwartał 2023 r.	Upoważniony pracownik z Wydziału Rozwoju Promocji, Kultury i Sportu
4.	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego	Działalność statutowa instytucji kultury powiatu kętrzyńskiego za 2022 rok	I kwartał 2023 r.	Upoważniony pracownik z Wydziału Rozwoju Promocji, Kultury i Sportu

Zatwierdzony do realizacji:
/-/ Michał Kochanowski