

**Zarządzenie Nr 3/2024
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 15 stycznia 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2024

Na podstawie § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 56/2023 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Kętrzyńskim, **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. Zatwierdzam plan kontroli komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na rok 2024, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zatwierdzam plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego i innych podmiotów na rok 2024, 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 3/2024
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 15 stycznia 2024 r.

PLAN KONTROLI W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘTRZYNI NA ROK 2024

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 poprawności 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	Kontrola w zakresie prawidłowości naliczania ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej w 2002 r. i 2003 r.	III kwartał
		Naczelnik Wydziału	Kontrola dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – rekultywacja gruntów.	IV kwartał
2.	Wydział Budżetu i Finansów	Upoważniony pracownik	Prawidłowość księgowania dowodów księgowych w urządzeniach syntetycznych i analitycznych wydatków w miesiącu wrześniu 2024 r.	IV kwartał
		Upoważniony pracownik	Prawidłowość księgowania dowodów księgowych w urządzeniach syntetycznych i analitycznych dochodów w miesiącu wrześniu 2024 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	Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	II kwartał
		Naczelnik Wydziału	Terminowość wykonywania weryfikacji operatów geodezyjnych	III kwartał
		Naczelnik Wydziału	Terminowość wprowadzania zmian do operatu ewidencji Gruntów i Budynków oraz zawiadomień o tych zmianach wysyłanych podmiotom uprawnionym	IV kwartał
		Naczelnik Wydziału	Ustanowienie i wygaszenie trwałego zarządu nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego	IV kwartał

4.	Wydział Komunikacji i Transportu	Upoważniony pracownik	Kontrola prawidłowości przeprowadzania w 2023 r. likwidacji wycofanych z użytkowania tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów zgodnie z zapisami § 14 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.	I kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji instruktorów w 2023 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 2023 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 2023 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	Odnutowywanie w aktach sprawy informacji o uzupełnieniu zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości opatrzona pieczęcią wpływu do organu bądź potwierdzona podpisem osoby, która przyjęła uzupełnienie.	I kwartał
		Naczelnik Wydziału	Prawidłowość przyjęcia zgłoszeń o przystąpieniu do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w gminie Kętrzyn	II kwartał
		Naczelnik Wydziału	Sprawdzenie terminowego rozpatrzenia spraw przy wygaśnięciach decyzji pozwolenia na budowę	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	Naczelnik Wydziału	Kontrola weryfikacji arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2024/2025	IV kwartał
7.	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Realizacja Polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr ZK-I.6331.4.3.2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zapewnienia finansowania organizacji miejsc zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom.	I kwartał
		Kierownik Powiatowego Centrum	Organizacja Kwalifikacji Wojskowej w 2024 roku.	II kwartał

		Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		
		Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Działalność i organizacja Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2024 roku.	III kwartał
		Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Działalność i organizacja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2024 roku.	IV kwartał
8.	Wydział Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu	Naczelnik Wydziału	Kontrola wydania zaświadczeń z ewidencji stowarzyszeń zwykłych za 2023 rok.	I kwartał
		Upoważniony pracownik	Kontrola przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z Programem Współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.	III kwartał
		Naczelnik Wydziału	Prawidłowość prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie poniżej 130.000 zł dla zadań zleconych wydziałowi za 2023 rok.	IV kwartał
9.	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	Upoważniony pracownik	Prawidłowość przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze.	III kwartał
		Upoważniony pracownik	Prowadzenia spraw dotyczących rzeczy znalezionych.	IV kwartał

Zatwierdzony do realizacji:

Starosta
/-/ Michał Kochanowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2024
Starosty Kętrzyńskiego
z dnia 15 stycznia 2024 r.

PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO/INNYCH PODMIOTACH NA ROK 2024

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 2023	I półrocze 2024 r.	Upoważniony pracownik 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 2024 roku” zgodnie z ofertą	IV kwartał 2024 r.	Upoważniony pracownik 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 2023 rok zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	III kwartał 2024 r.	Upoważniony pracownik Wydziału Rozwoju Promocji, Kultury i Sportu

4.	Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego	Realizacja wydatków budżetowych w 2023 roku	II kwartał 2024 r.	Upoważniony pracownik Wydziału Rozwoju Promocji, Kultury i Sportu
5.	II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie	Ocena prawidłowości pobrania i wykorzystania otrzymanej z budżetu Powiatu Kętrzyńskiego dotacji podmiotowej w oparciu o dokumentację organizacyjną, finansową oraz dokumentację z przebiegu nauczania w szkołach niepublicznych oraz niesamorządowych.	II – III kwartał 2024 r.	Upoważniony pracownik Wydziału Oświaty i Zdrowia
6.	I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Kętrzynie			
7.	Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kętrzynie			
8.	Szkoła Policealna dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie			
9.	Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Kętrzynie			
10.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Kętrzynie			
11.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych STOPKA w Kętrzynie			

Zatwierdzony do realizacji:

**Starosta
/-/ Michał Kochanowski**