

**Zarządzenie Nr 75/2022**  
**Starosty Kętrzyńskiego**  
**z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**zmieniające Zarządzenie nr 6/2022 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 21 stycznia 2022r.**  
**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2022.**

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 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 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i jednostkach organizacyjnych Powiatu z późn.zm. **zarządzam, co następuje:**

**§1**

W Zarządzeniu nr 6/2022 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 21 stycznia 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**Starosta**  
**/-/ Michał Kochanowski**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 75/2022  
Starosty Kętrzyńskiego  
z dnia 29 grudnia 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.	<b>Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem</b>	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.	<b>Wydział Budżetu i Finansów</b>	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.	<b>Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości</b>	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.	<b>Wydział Komunikacji i Transportu</b>	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.	<b>Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji</b>	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.	<b>Wydział Oświaty i Zdrowia</b>	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.	<b>Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>	Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	Działalność i organizacja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku	I kwartał
		Kierownik	Organizacja Kwalifikacji Wojskowej w 2021	II kwartał

		Powiatowego Centrum 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
8.	<b>Wydział Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu</b>	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 Kętrzyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi	III kwartał
9.	<b>Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich</b>	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 75/2022  
Starosty Kętrzyńskiego  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa kontrolowanej Jednostki/Podmiotu</b>	<b>Temat (zakres/przedmiot) kontroli</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Przeprowadzający kontrolę /nazwa wydziału/</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
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			

**Zatwierdzony do realizacji:**

**Starosta**

**/-/ Michał Kochanowski**