

ZARZĄDZENIE Nr 6/2003
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli

Na podstawie uchwały Nr 14/4/2003 Zarządu Powiatu w Pisz z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym i w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz §26 ust.1 regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pisz (załącznik do uchwały Nr VIII/30/99 Rady Powiatu w Pisz z dnia 22 kwietnia 1999r.) zarządza się co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli:

- wewnętrznej w Starostwie Powiatowym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- jednostek podległych i w ramach nadzoru, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

S T A R O S T A
Powiatu Pisz

mgr Zbigniew Włodkowski

RADCA PRAWNY

mgr Mieczysław Rogowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2003
Starosty Piskiego
z dnia 6 lutego 2003 r.

ROCZNY PLAN KONTROLI
w Starostwie Powiatowym w Pisku

L.p.	Zakres kontroli	Wykonujący	Kontrolowani	Termin
1.	Prowadzenie spraw wyznaczonych w zakresie merytorycznej zasadności podejmowanych przedsięwzięć, terminowości i zgodności z obowiązującymi unormowaniami	Bezpośredni przełożeni	Wszyscy pracownicy prowadzący sprawy	Na bieżąco
2.	Dyscyplina pracy	Bezpośredni przełożeni, Sekretarz	Wszyscy pracownicy	Na bieżąco
3.	Terminowość realizacji zadań i przestrzeganie procedury administracyjnej	Zespół kontrolny	Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa	10.2003 r.
4.	Terminowość realizacji zadań i przestrzeganie procedury administracyjnej	Zespół kontrolny	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.2003 r.
5.	Terminowość realizacji spraw i przestrzeganie procedur i prawa materialnego	Naczelnik Wydz. Edukacji	Marianna Ilowiecka	06.2003 r.
6.	Terminowość realizacji spraw i przestrzeganie procedur i prawa materialnego	Naczelnik Wydz. Edukacji	Elżbieta Piworowicz	05.2003 r.
7.	Terminowość i prawidłowość załatwiania spraw oraz stosowania przepisów prawa materialnego	Nacz. Wydz. Geodezji	Stanowisko pracy d.s. ewidencji gruntów – Teresa Klimaszewska	04.2003 r.
8.	Terminowość i prawidłowość załatwiania spraw oraz stosowania przepisów prawa materialnego	Nacz. Wydz. Geodezji	Stanowisko pracy d.s. państwowego zasobu geodezyjnego – Henryka Bikowska	05.2003 r.
9.	Terminowość i prawidłowość załatwiania spraw oraz stosowania przepisów prawa materialnego	Nacz. Wydz. Geodezji	Stanowiska pracy d.s. gospodarki nieruchomościami S.P. – Emilia Borawska	09.2003 r.
10.	Terminowość załatwiania spraw, pobieranie opłaty skarbowej	Nacz. Wydz. Komunikacji	Stanowisko d.s. rejestracji pojazdów – Waldemar Zieliński	05.2003 r.

11.	Terminowość załatwiania spraw, pobieranie opłaty skarbowej	Nacz. Wydz. Komunikacji	Stanowiska d.s. wydawania praw jazdy – Maria Łęk, Elżbieta Nowińska	06.2003 r.
12.	Wysokość pobierania opłat i terminowość załatwiania spraw	Nacz. Wydz. Budownictwa	Jerzy Tańcula	04.2003 r.
13.	Wysokość pobierania opłat i terminowość załatwiania spraw	Nacz. Wydz. Budownictwa	Ryszard Gajda	05.2003 r.
14.	Prowadzenie ewidencji KOB	Nacz. Wydz. Budownictwa	Beata Dębińska	07.2003 r.
15.	Terminowość i dokumentowanie akt prowadzonych spraw	Nacz. Wydz. Rolnictwa	Bożena Ziółkowska	05.2003 r.
16.	Terminowość i dokumentowanie akt prowadzonych spraw	Nacz. Wydz. Rolnictwa	Małgorzata Połomska	04.2003 r.
17.	Terminowość i dokumentowanie akt prowadzonych spraw	Nacz. Wydz. Rolnictwa	Krzysztof Maślanik	08.2003 r.
18.	Prawidłowość stosowania przepisów prawa, terminowość i załatwianie spraw, prawidłowość obiegu dokumentów i ewidencji spraw	Sekretarz	Jadwiga Przytuła	05.2003 r.
19.	Prawidłowość stosowania przepisów prawa, terminowość i załatwianie spraw, prawidłowość obiegu dokumentów i ewidencji spraw	Sekretarz	Dorota Darda	09.2003 r.
20.	Prawidłowość stosowania przepisów prawa, terminowość i załatwianie spraw, prawidłowość obiegu dokumentów i ewidencji spraw	Sekretarz	Agnieszka Sztachańska	04.2003 r.
21.	Terminowość sporządzania dokumentów wg podatku VAT	Skarbnik	Danuta Nyczka	11.2003 r.
22.	Kontrola kasy oraz druków ścisłego zarachowania	Z-ca Głównej księgowej	Jolanta Bylica	06.2003 r.

Kontrole będą miały charakter wyrywkowy.

Kontrole ujęte w punktach od 5-22 mają charakter sprawdzający.

S T A R O S T A
Powiatu Pilińskiego

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6/2003
Starosty Piskiego
z dnia 6 lutego 2003 r.

**ROCZNY PLAN KONTROLI
W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH I W RAMACH NADZORU**

L.p.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin
1.	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu</i>	1. Ustalenia ogólnooorganizacyjne 2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa 3. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych 4. Przestrzeganie procedur ustawy o zamówieniach publicznych 5. Inwentaryzacja 6. Gospodarka finansowa w zakresie dysponowania środkami z PFRON	04.2003 r.
2.	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu</i>	1. Ustalenia ogólnooorganizacyjne 2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa 3. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych 4. Przestrzeganie procedur ustawy o zamówieniach publicznych 5. Inwentaryzacja	05.2003 r.
3.	<i>Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie</i>	1. Ustalenia ogólnooorganizacyjne 2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa 3. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych 4. Przestrzeganie procedur ustawy o zamówieniach publicznych 5. Inwentaryzacja	06.2003 r.
4.	<i>Międzyszkolny Ośrodek sportowy w Piszu</i>	1. Ustalenia ogólnooorganizacyjne 2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa 3. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych 4. Przestrzeganie procedur ustawy o zamówieniach publicznych 5. Inwentaryzacja	07.2003 r.
5.	<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu</i>	1. Ustalenia ogólnooorganizacyjne 2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa 3. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych 4. Przestrzeganie procedur ustawy o zamówieniach publicznych 5. Inwentaryzacja	07.2003 r.

6.	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz	1. Ustalenia ogólnooorganizacyjne 2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa 3. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych 4. Przestrzeganie procedur ustawy o zamówieniach publicznych 5. Inwentaryzacja	08.2003 r.
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	1. Ustalenia ogólnooorganizacyjne 2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa 3. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych 4. Przestrzeganie procedur ustawy o zamówieniach publicznych 5. Inwentaryzacja	09.2003 r.
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach	1. Ustalenia ogólnooorganizacyjne 2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa 3. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych 4. Przestrzeganie procedur ustawy o zamówieniach publicznych 5. Inwentaryzacja	09.2003 r.
9.	Zespół Szkół Nr 1 w Pisz	1. Ustalenia ogólnooorganizacyjne 2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa 3. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych 4. Przestrzeganie procedur ustawy o zamówieniach publicznych 5. Inwentaryzacja	10.2003 r.
10.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz	1. Ustalenia ogólnooorganizacyjne 2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa 3. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych 4. Przestrzeganie procedur ustawy o zamówieniach publicznych 5. Inwentaryzacja	10.2003 r.
11.	Zespół Szkół Zawodowych w Pisz	1. Ustalenia ogólnooorganizacyjne 2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa 3. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych 4. Przestrzeganie procedur ustawy o zamówieniach publicznych 5. Inwentaryzacja	11.2003 r.

Kontrole będą miały charakter wrywkowy i obejmowały okres działalności za rok 2001.
W razie uzasadnionej potrzeby mogą być kontrolowane lata 1999-2000.

S T A R O S T A
Powiatu Piskiego

mgr Zbigniew Włodkowski