

ZARZĄDZENIE NR 11/2018
STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok

Na podstawie § 12 ust. 1 i § 13 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 43/2015 Starosty Myśliborskiego z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej u zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli instytucjonalnej na rok 2018:

- 1) jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Kontrole zostaną przeprowadzone na podstawie imiennego upoważnienia.

§ 3. Nadzór nad realizacją planu powierzam Koordynatorowi Biura ds. Kontroli.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA MYŚLIBORSKI

DANUTA PATKOWSKA

PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

L.p.	Nazwa Jednostki	Rodzaj kontroli	Termin	Zakres kontroli	Kontrolujący
1.	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	Kompleksowa	I kwartał	Całokształt funkcji i statutowych zadań jednostki	- Biuro ds. Kontroli
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	Kompleksowa	I kwartał	Całokształt funkcji i statutowych zadań jednostki	- Biuro ds. Kontroli
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku	Problemowa	I kwartał	Funkcjonowanie kontroli zarządczej	- Biuro ds. Kontroli
4.	Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu	Problemowa	I kwartał	Całokształt funkcji i statutowych zadań jednostki	- Biuro ds. Kontroli
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu	Problemowa	II kwartał	Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych	- Biuro ds. Kontroli
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie	Kompleksowa	II kwartał	Całokształt funkcji i statutowych zadań jednostki	- Biuro ds. Kontroli
7.	Szpital Barlinek Sp. z o.o.	Problemowa	II kwartał	Zasadności wydatkowania przyznanej dotacji przez Powiat Myśliborski	- Biuro ds. Kontroli
8.	Szpital im. Świętej Matki Teresy w Dębnie Sp. z o.o.	Problemowa	II kwartał	zasadności wydatkowania przyznanej dotacji przez Powiat Myśliborski	- Biuro ds. Kontroli
9.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	Sprawdzająca	II kwartał	Kontrola sprawdzająca z realizacji zaleceń pokontrolnych	- Biuro ds. Kontroli
10.	Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu	Sprawdzająca	III kwartał	Kontrola sprawdzająca z realizacji zaleceń pokontrolnych	- Biuro ds. Kontroli
11.	Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy	Problemowa	III kwartał	Funkcjonowanie kontroli zarządczej	-Biuro ds. Kontroli
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	Sprawdzająca	III kwartał	Kontrola sprawdzająca z realizacji zaleceń pokontrolnych	- Biuro ds. Kontroli
13.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	Sprawdzająca	III kwartał	Kontrola sprawdzająca z realizacji zaleceń pokontrolnych	- Biuro ds. Kontroli
14.	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	Problemowa	IV kwartał	Prawidłowość wydania decyzji dotyczących przyznawania zasiłków dla bezrobotnych	- Biuro ds. Kontroli
15.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	Sprawdzająca	IV kwartał	Kontrola sprawdzająca z realizacji zaleceń pokontrolnych	- Biuro ds. Kontroli
16.	Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu	Sprawdzająca	IV kwartał	Kontrola sprawdzająca z realizacji zaleceń pokontrolnych	- Biuro ds. Kontroli
17.	Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie	Problemowa	IV kwartał	Prawidłowość wykorzystania dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w placówce	- Biuro ds. Kontroli

**PLAN KONTROLI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLIBORZU**

L.p.	Nazwa Jednostki	Rodzaj kontroli	Termin	Zakres kontroli	Kontrolujący
1.	Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska	Problemowa	I kwartał	Prawidłowość i terminowość wydawania decyzji pozwolenia na budowę.	- Biuro ds. Kontroli
2.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	Problemowa	I kwartał	Prawidłowość i terminowość wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej.	- Biuro ds. Kontroli
3.	Biuro Obsługi Rady i Zarządu	Problemowa	II kwartał	Weryfikacja należnych diet i innych kosztów dla radnych.	- Biuro ds. Kontroli
4.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	Problemowa	II kwartał	Wykonywanie zadań z zakresu ochrony konsumentów.	- Biuro ds. Kontroli
5.	Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	Problemowa	II kwartał	Kontrola sprawdzająca z realizacji zaleceń pokontrolnych	- Biuro ds. Kontroli
6.	Wydział Komunikacji	Problemowa	III kwartał	Prawidłowość wyznaczania terminów uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy	- Biuro ds. Kontroli
7.	Wydział Edukacji	Problemowa	III kwartał	Terminowość realizacji spraw związanych z wysyłką dzieci do Młodzieżowych Ośrodków Specjalnych	- Biuro ds. Kontroli
8.	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Problemowa	III kwartał	Prawidłowość i terminowość wydawania decyzji w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	- Biuro ds. Kontroli
9.	Wydział Finansowy	Problemowa	IV kwartał	Realizacja zaleceń NIK	- Biuro ds. Kontroli
10.	Wydział Organizacji i Spraw Społecznych	Problemowa	IV kwartał	Całokształt funkcji	- Biuro ds. Kontroli

