

**ZARZĄDZENIE NR 42/2015**  
**STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO**  
**z dnia 15 lipca 2015 roku**

**zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 1, § 11 ust. 1 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 39/11 Starosty Myśliborskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej oraz § 10 ust. 2 pkt 5 lit. d i § 10 ust. 2 pkt. 6 lit. c Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 64/2012 Starosty Myśliborskiego z dnia 26 października 2012 roku w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Zarządzeniu Nr 2/2015 Starosty Myśliborskiego z dnia 24 stycznia 2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik do Zarządzenia, o którym mowa w § 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) po paragrafie 1 dodaje się paragraf 1a, który otrzymuje brzmienie:  
„§ 1a. Zatwierdzam plan kontroli komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2015 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia”.

**§ 2.** Nadzór nad realizacją planu powierzam Koordynatorowi Biura ds. Kontroli.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**STAROSTA MYŚLIBORSKI**  
**ARKADIUSZ JANOWICZ**

**PLAN KONTROLI  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
NA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin	Kontrolujący
1.	Szpital Barlinek Sp. z o.o.	doraźna	Ustosunkowanie się do pisma z dnia 02.11.2014r. Położnych Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Barlinku	I kwartał	- Biuro ds. Kontroli - Wydział FN
2.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	doraźna	Organizacja i rozliczanie czasu pracy nauczycieli oraz przydział nadgodzin	I kwartał	- Biuro ds. Kontroli - Wydział FN - PCOFA
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	problemowa	Celowość, terminowość i zgodności przekazywanych środków finansowych na instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą.	II kwartał	- Biuro ds. Kontroli
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku	problemowa	Gospodarka finansowa jednostki za 2014 rok	II kwartał	- Biuro ds. Kontroli
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	problemowa	Terminowość wydawania opinii w sprawie nauczania indywidualnego	III kwartał	- Biuro ds. Kontroli
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	problemowa	Terminowość wydawania opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju	III kwartał	- Biuro ds. Kontroli
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	problemowa	Terminowość wydawania opinii logopedycznych	III kwartał	- Biuro ds. Kontroli
8.	Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu	kompleksowa	Całokształt funkcji i statutowych zadań jednostki za 2014 rok	III kwartał	- Biuro ds. Kontroli
9.	Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	problemowa	Kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce do opieki nad dziećmi	III kwartał	- Biuro ds. Kontroli
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu	problemowa	Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych	III kwartał	- Biuro ds. Kontroli
11.	Zespół Placówek Oświatowych w Myśliborzu	kompleksowa	Całokształt funkcji i statutowych zadań jednostki za 2014 rok	IV kwartał	- Biuro ds. Kontroli
12.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie	problemowa	Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	IV kwartał	- Biuro ds. Kontroli
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	problemowa	Przyznawanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej	IV kwartał	- Biuro ds. Kontroli
14.	Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie	kompleksowa	Całokształt funkcji i statutowych zadań jednostki za 2014 rok	IV kwartał	- Biuro ds. Kontroli
15.	Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu	problemowa	Gospodarka środkami pieniężnymi	IV kwartał	- Biuro ds. Kontroli
16.	Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy	problemowa	Kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce do opieki nad dziećmi w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	IV kwartał	- Biuro ds. Kontroli
17.	Zespół Szkół w Myśliborzu	kompleksowa	Całokształt funkcji i statutowych zadań jednostki za 2014 rok	IV kwartał	- Biuro ds. Kontroli

**PLAN KONTROLI  
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  
STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLIBORZU  
NA 2015 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Wydziału</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Termin</b>	<b>Kontrolujący</b>
1.	Wydział Organizacji i Spraw Społecznych	problemowa	Ewidencja uczniowskich klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.	III kwartał	Biuro ds. Kontroli
2.	Biuro Obsługi Rady i Zarządu	problemowa	Weryfikacja należnych diet i innych kosztów dla radnych.	III kwartał	Biuro ds. Kontroli
3.	Wydział Inwestycji, Komunikacji i Dróg	problemowa	Prawidłowość przeprowadzania procedury związanej z usunięciem drzew przydrożnych na drogach powiatowych.	III kwartał	Biuro ds. Kontroli
4.	Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska	problemowa	Prawidłowość i terminowość wydawania decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.	III kwartał	Biuro ds. Kontroli
5.	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	problemowa	Prawidłowość i terminowość wydawania decyzji w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.	IV kwartał	Biuro ds. Kontroli
6.	Wydział Finansowy	problemowa	Windykacja należności Skarbu Państwa.	IV kwartał	Biuro ds. Kontroli
7.	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	problemowa	Terminowość rozpatrywania spraw i doręczania decyzji oraz kompletność wniosków o wydanie orzeczenia.	IV kwartał	Biuro ds. Kontroli
8.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	problemowa	Ilość i terminowość wytaczanych powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań oraz zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań.	IV kwartał	Biuro ds. Kontroli
9.	Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	problemowa	Prawidłowość stosowania procedur związanych z wytwarzaniem i ewidencjonowaniem materiałów niejawnych.	IV kwartał	Biuro ds. Kontroli