

ZARZĄDZENIE NR 2/2015
STAROSTY SEJNEŃSKIEGO
z dnia 30. stycznia 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej Starostwa Powiatowego w Sejnach
oraz podległych i nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Sejnach jednostek organizacyjnych
na 2015 rok**

Na podstawie art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, 645 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014r. 379, 911, 1146, 1626 i 1877), § 23 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sejnach (Uchwała Nr XXX/239/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 kwietnia 2013r.) oraz §9 Zarządzenia nr 21/2010 Starosty Sejneńskiego z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam plan kontroli na rok 2015 w Starostwie Powiatowym Sejnach oraz w podległych i nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Sejnach jednostkach organizacyjnych:

| L.p. | Jednostka przewidywana do kontroli | Temat i zakres kontroli | Przewidywany termin kontroli | Osoby przewidziane do przeprowadzenia kontroli |
|------|---|--|------------------------------|--|
| 1. | Dom Pomocy Społecznej w Sejnach | Wykorzystanie przekazanych dotacji w 2014r. sprawdzenie średniej utrzymania mieszkańca | I kwartał | Bogdan Fidrych-Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor |
| 2. | Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach | Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, legalność zainstalowanego oprogramowania, stosowanie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt, gospodarka materiałowa | I kwartał | Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor |
| 3. | Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka” | Wykorzystanie przekazanych dotacji w 2014r. | I kwartał | Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor |
| 4. | Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu w Sejnach | Wykorzystanie przekazanych dotacji w 2014r. | I kwartał | Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor |
| 5. | Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach | Wykorzystanie przekazanych dotacji w 2014r. | I kwartał | Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor |
| 6. | Sejneńskie Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami w Sejnach | Wykorzystanie przekazanych dotacji w 2014r. | I kwartał | Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor |
| 7. | Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce z siedzibą w Sejnach | Wykorzystanie przekazanych dotacji w 2014r. | I kwartał | Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor |
| 8. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krasnopol | Wykorzystanie przekazanych dotacji w 2014r. | I kwartał | Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor |
| 9. | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach | Celowość wydatków PFRON oraz Powiatu Sejneńskiego w 2014r. | II kwartał | Bogdan Fidrych -Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor |
| 10. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach | Orzeczenia i opinie wydane w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, legalność zainstalowanego oprogramowania, stosowanie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt | III kwartał | Teresa Gałdzewicz –inspektor, Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor |
| 11. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach | Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych | IV kwartał | Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor |

Wojciech 30.01.2015

| | | | | |
|-----|---|---|-------------|--------------------|
| 12. | Szkoła Nauki Jazdy „Jaćwing” Stanisław Rasiul | Zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa (kontrola doraźna) | III kwartał | Wojciech Milewski |
| 13. | Ośrodek Szkolenia Kierowców „Sukces” Marek Szejkowski | Zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa (kontrola doraźna) | IV kwartał | Wojciech Milewski |
| 14. | Ośrodek Szkolenia Kierowców „Irek” Ireneusz Janulewicz | Zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa (kontrola doraźna) | IV kwartał | Wojciech Milewski |
| 15. | Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Spółdzielnia Usług Rolniczych w Puńsku | Zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa (kontrola kompleksowa) | IV kwartał | Romuald Jakubowski |
| 16. | Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Marian Świąteczki Sejny, ul. Konarskiego 24 | Zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa (kontrola kompleksowa) | IV kwartał | Romuald Jakubowski |
| 17. | Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Service-Andrzej Norwa Sejny, ul. Łąkowa 26 | Zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa (kontrola kompleksowa) | IV kwartał | Romuald Jakubowski |

§ 2.

Poza planem kontroli będą przeprowadzane kontrole doraźne i sprawdzające w zależności od potrzeb oraz audyty wewnętrzne zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

S T A R O S T A

P.A.
mgr inż. Piotr Alszko

P.A. 30.01.2015r.