

**ZARZĄDZENIE NR 2 /2019**  
**STAROSTY SEJNEŃSKIEGO**  
z dnia 31 stycznia 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej Starostwa Powiatowego w Sejnach  
oraz podległych i nadzorowanych, realizujących zadania powiatu jednostek  
organizacyjnych na 2019 rok**

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500), art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 , 650, 723, 1365, z 2019r. poz. 37), § 36 ust. 1 pkt 6 lit. a) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sejnach (Uchwała Nr 94/2016 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sejnach), §9 Zarządzenia nr 21/2010 Starosty Sejneńskiego z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli oraz §16 Zarządzenia Nr 13/2013 Starosty Sejneńskiego z dnia 13 maja 2013r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sejnach oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Sejneńskiego, zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdzam plan kontroli na 2019r.:

L.p.	Jednostka przewidywana do kontroli	Temat i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby przewidziane do przeprowadzenia lub nadzorowania kontroli
1.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	Wykorzystanie przekazanej dotacji w 2018r.	I kwartał	Bogdan Fidrych-Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor
2.	Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne (w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych)	Wykorzystanie przekazanych dotacji w 2018r.	I kwartał	Teresa Alicja Jurkiewicz – inspektor
3.	Kontrola punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Sejnach, Puńsku i Krasnopolu	Prawidłowość funkcjonowania zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami na 2019r.	I-IV kwartał	Teresa Alicja Jurkiewicz – inspektor
4.	Starostwo Powiatowe w Sejnach (wybrane wydziały i stanowiska pracy)	Audyt wewnętrzny - monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (bezpieczeństwa informacji)	I-IV kwartał	Teresa Alicja Jurkiewicz – inspektor
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach	Celowość wydatków 2019r.	III kwartał	Teresa Alicja Jurkiewicz – inspektor
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach	Celowość wydatków 2019r.	III kwartał	Teresa Alicja Jurkiewicz – inspektor
7.	Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach	Celowość wydatków PFRON i Powiatu Sejneńskiego 2018/2019	III kwartał	Bogdan Fidrych -Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach, Teresa Alicja Jurkiewicz –inspektor

8.	Wspólna obsługa jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych (ZSO w Sejnach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach)	Organizacja działania w 2019r. (sprawy administracyjne, finansowe)	IV kwartał	Teresa Alicja Jurkiewicz – inspektor
9.	Szkoła Nauki Jazdy „Jaćwing” Stanisław Rasiul Sejny	Zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa (kontrola kompleksowa)	IV kwartał	Wojciech Milewski-podinspektor
10.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Sukces” Marek Szejkowski Sejny	Zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa (kontrola kompleksowa)	IV kwartał	Wojciech Milewski-podinspektor
11.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Irek” Ireneusz Janulewicz Giby	Zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa (kontrola kompleksowa)	IV kwartał	Wojciech Milewski-podinspektor
12.	Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Spółdzielnia Usług Rolniczych w Puńsku	Zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa (kontrola kompleksowa)	IV kwartał	Romuald Jakubowski-inspektor
13.	Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Marian Święcicki Sejny	Zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa (kontrola kompleksowa)	IV kwartał	Romuald Jakubowski-inspektor
14.	Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Ewa Norwa	Zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa (kontrola kompleksowa)	IV kwartał	Marek Eugeniusz Ślusarz-Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg

## §2.

Poza planem kontroli będą przeprowadzane kontrole doraźne i sprawdzające w zależności od potrzeb.

## § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**STAROSTA**

*mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz*

*O. Plesiewicz*