

**PLAN KONTROLI WYZNACZONY DLA SAMODZIELNEGO  
STANOWISKA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W  
KĘPNIE NA 2019 ROK .**

Lp.	Rodzaj i temat kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli
1.	Sprawozdanie z realizacji Planu kontroli za 2018r.	Gł. Sp. ds. kontroli wew.	do 15.01.2019r.
2.	Kontrola doraźna . Przygotowanie kontroli i jej realizacja .	Wydziały : Ochrona Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa ; Architektury i Budownictwa w/m	styczeń
3.	Kontrola problemowa / związana z przestrzeganiem zaleceń pokontrolnych RIO w Poznaniu z 2016r. /. Przygotowanie kontroli . Przeprowadzenie kontroli . Protokół pokontrolny .	Starostwo Powiatowe w Kępnie Jednostki organizacyjne powiatu .	luty marzec
4.	Wykonanie sprawozdania rocznego z działalności Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Kępnie dla Archiwum Państwowego Oddział w Kaliszu za rok 2018	Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Kępnie .	marzec
5.	Kontrola problemowa – ochrona informacji niejawnych . Przygotowanie kontroli – powołanie komisji ds. kontroli dokumentacji niejawnej . Przeprowadzenie kontroli . Protokół pokontrolny .	Starostwo Powiatowe w Kępnie . / Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego /	luty marzec

6.	Kontrola problemowa – wykorzystanie dotacji za rok 2018. Przygotowanie kontroli i jej przeprowadzenie . Protokół pokontrolny .	LO dla dorosłych w Kępnie	luty marzec
7.	Samoocena kontroli zarządczej i zarządzanie ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kępnie za rok 2018 i plan na 2019r. Przeprowadzenie warsztatów i szkolenie wewnętrzne dla pracowników Starostwa .	Starostwo Powiatowe w Kępnie Lektor – Gł. Sp. ds. kontroli wewnętrznej – J. Marciniak	kwiecień maj
8.	Kontrola problemowa / zalecenie Zarządu Powiatu Kępińskiego z 2018r. / Przygotowanie kontroli . Przeprowadzenie kontroli . Protokół pokontrolny .	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie .	czerwiec
9.	Przygotowanie dokumentów w Archiwum Zakładowym do brakowania . Powołanie komisji do brakowania – Zarządzeniem Starosty Kępińskiego . Sporządzenie wymaganych dokumentów do brakowania /wydziałami / i przesłanie ich do Archiwum Państwowego w Poznaniu – Oddział Kalisz , celem uzyskania zgody na brakowanie . Po uzyskaniu zgody – dokonać wybrakowania dokumentów z zachowaniem obowiązujących procedur w tym zakresie .	Starostwo Powiatowe w Kępnie. Porządkowanie Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Kępnie , celem przygotowania miejsca dla „ nowych” dokumentów archiwalnych z poszczególnych wydziałów . Wybrakowanie dokumentacji , której minął termin przechowywania w archiwum zakładowym .	czerwiec lipiec sierpień
10.	Kontrola problemowa . Przygotowanie kontroli i jej przeprowadzenie . Protokół pokontrolny .	PCPR	wrzesień październik
11.	Pełnomocnik ds. informacji niejawnych nadzór nad : - planem ochrony informacji niejawnych - nadzór nad szkoleniami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych - prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających - zasady ewidencji i obiegu materiałów niejawnych	Starostwo Powiatowe w Kępnie	październik listopad
12.	Prowadzenie archiwum zakładowego : - przyjmowanie akt do archiwizacji - przygotowanie akt do ekspertyzy - wypożyczanie akt - udzielanie pisemnych informacji na zapytania osób lub instytucji .	Starostwo Powiatowe w Kępnie	cały rok

13.	Opracowanie Planu kontroli na 2020r.	Gł.sp.ds kontroli wew.	do 31.12.2019r.
14.	Kontrole doraźne.	Wg potrzeb	cały rok
15.	Szkolenia tematyczne dla Głównego sp. ds. kontroli wew. Starostwa Powiatowego w Kępnie ; archiwisty zakładowego Starostwa ; pełnomocnika ds. informacji niejawnych	Wg organizowanych szkoleń dla pracowników Starostwa	od stycznia do grudnia
14.	Współpraca przy audycie wewnętrznym Starostwa	Wg ustaleń	Cały rok
15.	Posiedzenia Komisji ds. przyznawania środków przy PUP w Kępnie	Wg potrzeb	średnio raz w miesiącu
16.	Obecność na sesjach Rady Powiatu Kępińskiego	Wg harmonogramu	średnio raz w miesiącu
17.	Urlop wypoczynkowy	Wg planu urlopu	Wg planu urlopów

Sporządził :

/-/ Jarosław Marciniak  
Główny specjalista do spraw kontroli wewnętrznej

Zatwierdził:

/-/ Robert Kieruzal  
Starosta Kępiński