

**Zarządzenie Nr 23/2010**  
**Starosty Tucholskiego**  
**z dnia 30 marca 2010 roku**

w sprawie: planu kontroli instytucjonalnej prowadzonej przez Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Na podstawie art. 34 ust 1 i art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 8 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/241/2009 z dnia 30 października 2009 roku, art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240), § 4 pkt. 3 i § 8 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia Starosty Tucholskiego nr 4/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej oraz § 8 oraz § 9 – 11 Zarządzenia Starosty Tucholskiego nr 13/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej

**zarządzam:**

§ 1 Przyjąć plan kontroli instytucjonalnej na rok 2010 dla Referatu Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Odpowiedzialnym za organizację kontroli i realizację planu zgodnie z Zarządzeniem Starosty Tucholskiego Nr 13/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku czynię Kierownika Referatu Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – Panią Sylwię Sobczak.

§ 3 Kierownik Referatu Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu lub wyznaczona przez niego osoba zobowiązana jest do przedłożenia Zarządowi, w terminie do 31 marca 2011 roku, rocznego sprawozdania z realizacji planu kontroli instytucjonalnej za rok 2010, z uwzględnieniem informacji o rodzaju przeprowadzonych kontroli, przedmiotu kontroli oraz wyników kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości i ich rodzaju.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA TUCHOLSKI  
  
Piotr Mówiński

## Plan Kontroli Instytucjonalnej

]

### I. Organizacje pozarządowe.

1. Kontrola dotacji z zakresu kultury, sportu, sportu kwalifikowanego.
2. Kontroli zostaną poddane stowarzyszenia, które w roku 2010 otrzymały dotacje.
3. Kontrola doraźna.
4. Kontrola całoroczna w zależności od terminu rozliczenia dotacji.
5. Sprawozdanie w postaci protokołu pokontrolnego- druk w załączeniu.
6. Upoważnienie do kontroli posiada na stałe Z – ca Naczelnika oraz doraźnie wyznaczony pracownik na podstawie upoważnienia wystawionego przez Starostę Tucholskiego.

### II. Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, albo posiadające zabytek w trwałym zarządzie.

1. Kontrola dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2. Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, albo posiadające zabytek w trwałym zarządzie.
3. Kontrola doraźna.
4. Kontrola całoroczna w zależności od terminu rozliczenia dotacji.
5. Adnotacja urzędowa na sprawozdaniu złożonym przez podmiot, który otrzymał dotację.
6. Upoważnienie do kontroli posiada na stałe Z – ca Naczelnika Wydziału oraz doraźnie wyznaczony pracownik na podstawie upoważnienia wystawionego przez Starostę Tucholskiego.

### III. Inne dotacje.

1. Kontrola dotacji.
2. WSZŚ, Biblioteka Publiczna
3. Kontrola doraźna.
4. Grudzień 2010r.
5. Na podstawie sprawozdania przedstawionego do zatwierdzenia, pisemna informacja do Wydziału budżetu i finansów.
6. Upoważnienie do kontroli posiada na stałe Z – ca Naczelnika Wydziału oraz doraźnie wyznaczony pracownik na podstawie upoważnienia wystawionego przez Starostę Tucholskiego.

#### IV. Szkoły i placówki oświatowe

1. Kontrola związana z nadzorem nad szkołami i placówkami oświatowymi
2. ZSLiA, ZSO, ZSLiT. SOSW, Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna, ZSP w Śliwicach, TCEZ
3. Kontrola doraźna.
4. Kontrola całoroczna w zależności od potrzeb.
5. Protokół pokontrolny.
6. Upoważnienie Starost Tucholskiego

STAROSTA TUCHOLSKI

  
Piotr Mówiński