

ZARZĄDZENIE NR 27/2014
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli na 2015 rok w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595; zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz § 10 ust. 1 pkt 1, § 58 i § 60 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 21 marca 2013 r. r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Plan Kontroli na rok 2015 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Józef Matysiak

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2014

Starosty Rawskiego

z dnia 31 grudnia 2014 r.

Plan Kontroli na rok 2015 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej

I. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1. Oddział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1	Udostępnianie dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wniosek	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	maj, wrzesień
2	Przygotowanie i przyjmowanie opracowań do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zgłoszenie pracy geodezyjnej	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	maj, wrzesień
3	Weryfikacja opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	maj, wrzesień
4	Ujawnianie zmian wynikających z opracowań geodezyjnych w mapie numerycznej	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	maj, wrzesień

2. Oddział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Sprzedaż nieruchomości Powiatu Rawskiego w trybie przetargu i trybie bez przetargowym	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	maj, wrzesień
2.	Nabywanie nieruchomości na własność przez użytkowników wieczystych	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	maj, wrzesień
3.	Przekazywanie nieruchomości w dzierżawę	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	maj, wrzesień
4.	Zwroty nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa za rentę	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	maj, wrzesień
5.	Przekształcenia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na własność	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	maj, wrzesień
6.	Wydawanie decyzji dotyczących klasyfikacji gruntów	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	maj, wrzesień

3. Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Terminowość załatwiania spraw z zakresu Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu	Dyrektor Wydziału	II i IV kwartał
2.	Prawidłowość naliczania opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	Dyrektor Wydziału	II i IV kwartał

II. Wydział Polityki Społecznej
1. Oddział Oświaty, Kultury i Sportu

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Prawidłowość wykorzystania dotacji w roku 2014 w zakresie o którym mowa w § 6 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/228/2010 Rady Powiatu Rawskiego (szkoły niepubliczne na terenie Powiatu)	Inspektorzy Oddziału Oświaty, Kultury i Sportu	marzec - kwiecień
2.	Przygotowanie szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016	Inspektorzy Oddziału Oświaty, Kultury i Sportu	sierpień
3.	Kontrola zgodności naliczanych godzin ponadwymiarowych dla kadry pedagogicznej z zatwierdzonymi projektami organizacji szkół i placówek oświatowych	Inspektorzy Oddziału Oświaty, Kultury i Sportu	lipiec - październik

2. Oddział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Analiza sprawozdań SP ZOZ z działalności statutowej	Kierownik Oddziału	kontrola bieżąca
2.	Analiza sprawozdań finansowych SP ZOZ	Kierownik Oddziału	kontrola bieżąca
3.	Kontrola okresowa działalności SP ZOZ	Zespół Kontrolny	listopad - grudzień

3. Oddział Zarządzania Kryzysowego

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Nadzór nad działalnością fundacji i stowarzyszeń, analiza sprawozdań z działalności	Kierownik Oddziału	kontrola bieżąca
2.	Ochrona informacji niejawnych	Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	kontrola bieżąca

III. Wydział Infrastruktury

1. Oddział Inwestycji

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Realizowane inwestycje	Zca Dyrektora Wydziału	co 6 miesięcy

2. Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Terminowość załatwiania spraw z zakresu zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych	Dyrektor Wydziału	co 6 miesięcy
2.	Terminowość załatwiania spraw z zakresu zarządzania drogami powiatowymi	Dyrektor Wydziału	co 6 miesięcy
3.	Bezpieczeństwo i higiena pracy – kontrola w terenie	Specjalista BPH	co 6 miesięcy
4.	Zużycie paliwa przez pojazdy służbowe i sprzęt drogowy	Specjalista BHP	co 6 miesięcy

3. Oddział Komunikacji

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Zadania wynikające z obowiązku nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	Z-ca Dyrektora Wydziału	co 6 miesięcy
2.	Zadania wynikające z obowiązku nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów	Z-ca Dyrektora Wydziału	co 6 miesięcy
3.	Przestrzeganie procedur rejestracji pojazdu	Kierownik Oddziału Komunikacji	co 6 miesięcy
4.	Przestrzeganie procedur wydawania praw jazdy	Kierownik Oddziału Komunikacji	co 6 miesięcy

IV. Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa

1. Oddział Środowiska i Rolnictwa

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - ocena udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego	Pracownik Oddziału Środowiska i Rolnictwa	czerwiec-lipiec
2.	Kontrola prawidłowości cechowania i wydawania świadectw legalności pozyskanego drewna z lasów niebędących własnością Skarbu Państwa	Z-ca Dyrektora Wydziału	dwa razy w roku
3.	Kontrola prawidłowości wykonywania zadań realizowanych w Oddziale	Z-ca Dyrektora Wydziału	kontrola bieżąca
4.	Kontrola prawidłowości wykonywania zadań realizowanych w Oddziale	Dyrektor Wydziału	dwa razy w roku

2. Oddział Architektury i Budownictwa

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Kontrola prawidłowości wykonywania zadań realizowanych w Oddziale	Dyrektor Wydziału	kontrola bieżąca

VI. VI. Wydział Organizacyjny

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Organizacja i funkcjonowanie wydziałów	Sekretarz Powiatu	kontrola bieżąca
2.	Dyscyplina pracy	Inspektor ds. Kadr	kontrola bieżąca
3.	Ewidencja i odpowiedzialność za używanie pieczęci urzędowych i nagłówkowych	Sekretarz Powiatu	kontrola bieżąca
4.	Przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych	Sekretarz Powiatu	kontrola bieżąca
5.	Terminowość wydawanych decyzji	Za-ca Dyrektora	kontrola bieżąca

V. Wydział Finansów i Budżetu

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Gospodarowanie środkami budżetowymi i kredytami oraz prowadzenie rachunkowości	Skarbnik Powiatu	kontrola bieżąca

1. Oddział Obsługi

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Kontrola okresowych kart pracy pojazdu	Kierownik Oddziału	kontrola bieżąca

VII. Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	kontrola bieżąca