

**ZARZĄDZENIE NR 19/2016  
STAROSTY RAWSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli na 2017 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 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948) 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 2017 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 19/2016  
Starosty Rawskiego  
z dnia 27 grudnia 2016 r.

## Plan Kontroli na rok 2017 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 2016 w zakresie, o którym mowa w § 7 uchwały nr XIV/84/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2015 r.(szkoły niepubliczne na terenie Powiatu Rawskiego)	Inspektorzy Oddziału Oświaty, Kultury i Sportu	maj-grudzień
2.	Przygotowanie szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018	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	grudzień

### 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
4.	Analiza sprawozdań z działalności AMG	Kierownik Oddziału	kontrola bieżąca

### 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 Finansów i Budżetu

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

### V. 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. 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

#### 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