

ZARZĄDZENIE NR 47/2018
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli na 2019 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 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz § 10 ust. 1 pkt 1, § 58 i § 60 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 432/2018 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Plan Kontroli na rok 2019 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



Plan Kontroli na rok 2019 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 lub Dyrektor Wydziału	II kwartał
2	Weryfikacja opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub Dyrektor Wydziału	III kwartał
3	Ujawnianie zmian wynikających z opracowań geodezyjnych w mapie numerycznej	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub Dyrektor Wydziału	IV kwartał

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	III kwartał
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	IV kwartał
3.	Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Powiatu	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	III kwartał
4.	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	IV kwartał
5.	Wydawanie decyzji dotyczących klasyfikacji gruntów	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki	IV kwartał

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	III kwartał
2.	Prawidłowość naliczania opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	Dyrektor Wydziału	IV kwartał

4. Wydział Polityki Społecznej

1. Oddział Oświaty, Kultury i Sportu

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Prawidłowość wykorzystania dotacji w roku 2018 w zakresie, o którym mowa w § 6 uchwały nr XXXVIII/209/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 15 czerwca 2018 roku.(szkoły niepubliczne na terenie Powiatu Rawskiego).	Inspektorzy Oddziału Oświaty, Kultury i Sportu	maj-grudzień

2.	Kontrola zgodności naliczanych godzin ponadwymiarowych dla kadry pedagogicznej z zatwierdzonymi projektami organizacji szkół i placówek oświatowych	Inspektorzy Oddziału Oświaty, Kultury i Sportu- współpraca ZEAS	Kontrola bieżąca
3.	Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych.	Podmiot zewnętrzny	Do grudnia 2019.

2. Oddział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin
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	maj -wrzesień

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

II. Wydział Infrastruktury

1. Oddział Inwestycji

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin
1.	Realizowane inwestycje	Z-ca 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. 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	Z-ca Dyrektora Wydziału	co 6 miesięcy
4.	Przestrzeganie procedur wydawania praw jazdy	Z-ca Dyrektora Wydziału	co 6 miesięcy

III. Wydział Finansów i Budżetu

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
-----	-----------------	--------------	-----------------

1.	Gospodarowanie środkami budżetowymi i kredytami oraz prowadzenie rachunkowości	Skarbnik Powiatu	kontrola bieżąca
----	--	------------------	------------------

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 wykonywania zadań realizowanych w Oddziale	Z-ca Dyrektora Wydziału	kontrola bieżąca
3.	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

V. 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

VI. Inspektor Ochrony Danych

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych	Inspektor Ochrony Danych	kontrola bieżąca

STAROSTA
Józef Matysiak