

**ZARZĄDZENIE NR 66/2024  
STAROSTY RAWSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia Planu kontroli wewnętrznej na 2025 rok w Starostwie Powiatowym  
w Rawie Mazowieckiej**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107, Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz § 10 ust. 1 pkt 1, § 58 ust. 2 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 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wraz z późn. zm. (tj. Uchwałą Nr 75/2019 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Uchwałą Nr 141/2019 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Uchwałą Nr 22/2024 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Uchwałą Nr 50/2024 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Plan kontroli wewnętrznej na rok 2025 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Rawski

**Adrian Galach**

**Plan kontroli wewnętrznej rok 2025 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	III kwartał
2.	Przygotowanie i przyjmowanie opracowań do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zgłoszenie pracy geodezyjnej	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	IV kwartał
3.	Ujawnianie zmian wynikających z opracowań geodezyjnych w mapie numerycznej	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	I-III kwartał

**2. Oddział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Sprzedaż nieruchomości SP na rzecz użytkowników wieczystych	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	III kwartał
2.	Rozdysponowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w gminie Sadkowie	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	IVkwartał
3.	Terminowość wprowadzania zmian w EGiB w m. Rawa Mazowiecka i gm. Cielądz	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	III kwartał

**3. Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanej Sieci Uzbrojenia**

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Terminowość załatwiania spraw z zakres Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu	Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	III kwartał
2.	Prawidłowość naliczania opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	IVkwartał

**II. Wydział Polityki Społecznej****1. Oddział Oświaty**

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Prawidłowość wykorzystania dotacji 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)	Pracownicy Oddziału Oświaty	II-IV kwartał
2.	Gromadzenie danych SIO - nadzór nad terminowym i zgodnym ze stanem faktycznym gromadzeniem i przekazywaniem danych przez szkoły	Pracownicy Oddziału Oświaty	kontrola bieżąca
3.	Nadzór nad realizacją projektów z udziałem środków zewnętrznych( dotacje unijne, krajowe).	Kierownik Oddziału Oświaty	IV kwartał

## 2. Oddział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Analiza sprawozdań SP ZOZ z działalności statutowej	Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich	kontrola bieżąca
2.	Analiza sprawozdań finansowych SP ZOZ	Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich	kontrola bieżąca
3.	Kontrola okresowa działalności SP ZOZ	Zespół kontrolujący	IV kwartał

## 3. Oddział Zarządzania Kryzysowego

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Nadzór nad działalnością fundacji i stowarzyszeń, analiza sprawozdań z działalności	Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego	kontrola bieżąca
2.	Ochrona informacji niejawnych	Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	kontrola bieżąca
3.	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego	kontrola bieżąca

## III. Wydział Infrastruktury

### 1. Oddział Inwestycji

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Realizowane inwestycje	Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury	co 6 m-cy

### 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 Infrastruktury	co 6 m-cy
2.	Terminowość załatwiania spraw z zakresu zarządzania drogami powiatowymi	Dyrektor Wydziału Infrastruktury	co 6 m-cy

### 3. Oddział Komunikacji

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

## 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.	Kontrola prawidłowości wykonywania zadań realizowanych w Oddziale	Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa	kontrola bieżąca
2.	Kontrola prawidłowości wykonywania zadań realizowanych w Oddziale	Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa	kontrola bieżąca

### 2. Oddział Architektury i Budownictwa

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Kontrola prawidłowości wykonywania zadań realizowanych w Oddziale	Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury i Budownictwa	kontrola bieżąca

## VI. Wydział Organizacyjny

### 1. Wydział Organizacyjny

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Organizacja i funkcjonowanie wydziałów	Dyrektor Wydziału Organizacyjnego	kontrola bieżąca
2.	Dyscyplina pracy	Inspektor ds kadr	kontrola bieżąca
3.	Ewidencja i odpowiedzialność za używanie pieczęci urzędowych i nagłówkowych	Dyrektor Wydziału Organizacyjnego	kontrola bieżąca

### 2. Oddział Obsługi

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

## VII. Samodzielne stanowisko ds zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych w komórkach organizacyjnych	Samodzielny Inspektor	kontrola bieżąca

## VIII. Inspektor Ochrony Danych

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

Starosta

**Adrian Galach**