

ZARZĄDZENIE NR 59/2025
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia Planu kontroli wewnętrznej na 2026 rok w Starostwie Powiatowym
w Rawie Mazowieckiej**

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz § 10 ust. 1 pkt 1, § 54 ust. 2 i § 56 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 228/2025 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Plan kontroli wewnętrznej na rok 2026 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, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r.

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	IV kwartał
2.	Przygotowanie i przyjmowanie opracowań do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zgłoszenie pracy geodezyjnej	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	III 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.	Terminowość wprowadzania zmian w egib w m. Rawa Mazowiecka i gm. Regnów	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	III kwartał
2.	Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	IV kwartał
3.	Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (służebność przesyłu/gruntowa) na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	IV kwartał

3. Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanej Sieci Uzbrojenia

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Terminowość załatwiania spraw z zakresu Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu	Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	IV kwartał
2.	Prawidłowość naliczania opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	III kwartał
3.			

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 dotowane przez Powiat Rawski)	Pracownicy Oddziału Oświaty	II-IV kwartał

2.	Gromadzenie danych SIO - nadzór nad terminowym i zgodnym ze stanem faktycznym gromadzeniem i przekazywaniem danych przez szkoły/placówki	Pracownicy Oddziału Oświaty	kontrola bieżąca
3.	Realizacja „Standardów ochrony małoletnich” przez szkoły/placówki	Kierownik/Pracownicy Oddziału Oświaty	I 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

4. Oddział Promocji, Kultury i Sportu

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Przestrzeganie przez kluby sportowe zapisów wynikających ze Statutów (wybrane losowo dwa UKSy i dwa LZSy)	Pracownicy Oddziału Promocji, Kultury i Sportu	II-III kwartał
2.	Realizacja "Standardów ochrony małoletnich" w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. ks. bp. Józefa Zawitkowskiego w Rawie Mazowieckiej	Pracownicy Oddziału Promocji, Kultury i Sportu	II kwartał

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	Dyrektor Wydziału Organizacyjnego	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	Dyrektor Wydziału Organizacyjnego	kontrola bieżąca

VII. Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych

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

1.	Gospodarowanie środkami budżetowymi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz prowadzenie rachunkowości w/w jednostek	Skarbnik Powiatu	kontrola bieżąca
----	---	------------------	------------------

VIII. Inspektor Ochrony Danych

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

IX. Samodzielne stanowisko ds Archiwum Zakładowego

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Prawidłowość wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt oraz załatwiania spraw i prowadzenia akt spraw oraz obiegu dokumentów	Koordynator czynności kancelaryjnych	kontrola bieżąca

Starosta

Adrian Galach