

ZARZĄDZENIE NR 25/2011
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 12 lipca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli na 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz § 58 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Plan Kontroli na rok 2011 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 26/2010 Starosty Rawskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli na 2011 rok w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Józef Matysiak

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2011
Starosty Rawskiego
z dnia 12 lipca 2011 r.

Plan Kontroli na rok 2011 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej

I. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Stan regulacji dróg powiatowych	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	marzec
2.	Aktualizacja numerycznej bazy mapy zasadniczej ostatecznymi zmodyfikowanymi plikami danych.	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezji i Kartografii	kwiecień
3.	Decyzje o zmianie klasyfikacji gruntów	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	czerwiec
4.	Praca Zespołu Koordynującego UPSUT	Dyrektor Wydziału	sierpień
5.	Kontrola terenowa prac geodezyjnych	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezji i Kartografii	wrzesień
6.	Wprowadzanie zmian w opieracie EGiB	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	październik
7.	Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezji i Kartografii	listopad
8.	Podsumowanie pracy Wydziału	Dyrektor Wydziału	grudzień

II. Wydział Polityki Społecznej

1. Oddział Oświaty, Kultury i Sportu

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Prawidłowość wykorzystania dotacji w roku 2010 w zakresie o którym mowa w § 6 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/228/2010 Rady Powiatu Rawskiego (szkoły niepubliczne na terenie Powiatu)	Grażyna Walewska - Inspektor Magdalena Stolarek - Podinspektor	marzec- kwiecień
2.	Badanie zgodności opracowania projektów organizacji szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2011/2012 z Zarządzeniem Starosty Rawskiego Nr 14/2011 z dn. 15 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2011/2012	Dyrektor Wydziału Kierownik Oddziału Oświaty, Kultury i Sportu	maj- czerwiec
3.	Przygotowanie szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012	Grażyna Walewska - Inspektor Magdalena Stolarek - Podinspektor Krzysztof Gawot - Inspektor	sierpień
4.	Kontrola zgodności naliczanych godzin ponadwymiarowych nauczycieli z zatwierdzonymi projektami organizacji szkół	Grażyna Walewska - Inspektor	lipiec- grudzień

2. Oddział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	W ramach kontroli Zakładu dokonywana jest comiesięczna analiza sprawozdań SPZOZ : 1) z działalności oddziałów szpitalnych, 2) analiza działalności szpitala, 3) analiza działalności poradni specjalistycznych, 4) wykonywanie badań diagnostycznych, 5) wykonanie konsultacji specjalistycznych, 6) wskaźnik zabiegów operacyjnych, 7) realizacja kontraktu, 8) analiza zatrudnienia, 9) sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym jednostki organizacyjnej – F01,	Kierownik Oddziału Monika Szymańska - Inspektor	styczeń- grudzień
2.	okresowa kontrola SPZOZ w Rawie Maz. a) realizację zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, b) prawidłowość gospodarowania mieniem, c) gospodarkę finansową.	planowane zlecenie usługi firmie zewnętrznej	październik- listopad

3. Oddział Zarządzania Kryzysowego

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Ocena zgodności posiadanych środków ochrony fizycznej Kancelarii Tajnej, oraz posiadanego sprzętu teleinformatycznego z wymogami ustawy z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych	Kierownik Oddziału	maj-czerwiec
2.	Nadzór nad działalnością fundacji i stowarzyszeń- analiza sprawozdań z działalności	Kierownik Oddziału Elżbieta Dobrowolska - Inspektor	maj-lipiec
3.	Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej	Kierownik Oddziału	kontrola bieżąca

III. Wydział Infrastruktury

1. Oddział Inwestycji

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Inwestycje	Z-ca Dyrektora Wydziału	kontrola bieżąca

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	kwartalnie
2.	Terminowość załatwiania spraw z zakresu zarządzania drogami powiatowymi	Dyrektor Wydziału	kwartalnie
3.	Aktualność ewidencji dróg i obiektów mostowych	Dyrektor Wydziału	kwartalnie
4.	Bezpieczeństwo i higiena pracy – kontrola w terenie	Służba BPH	kwartalnie
5.	Rzetelność rozliczania paliwa zużywanego przez pojazdy służbowe i sprzęt drogowy	Dyrektor Wydziału	kwartalnie

3. Oddział Komunikacji

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Kontrola zadań wynikających z obowiązku nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	Kierownik Oddziału Komunikacji	kwartalnie
2.	Kontrola zadań wynikających z obowiązku nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów	Kierownik Oddziału Komunikacji	kwartalnie
3.	Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	Kierownik Oddziału Komunikacji	kwartalnie
4.	Przestrzeganie procedur rejestracji pojazdu	Kierownik Oddziału Komunikacji	kwartalnie
5.	Przestrzeganie procedur wydawania praw jazdy	Kierownik Oddziału Komunikacji	kwartalnie

IV. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Kontrola zalesień dokonanych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Barbara Kielan - Podinspektor Janusz Jarmundowicz - Inspektor	maj-czerwiec

V. Wydział Finansów i Budżetu

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

VI. Wydział Organizacyjny

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Organizacja i funkcjonowanie wydziałów	Sekretarz Powiatu	kontrola bieżąca
2.	Dyscyplina pracy	Dorota Lis - Inspektor	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 wydawania decyzji administracyjnych	Sekretarz Powiatu	kontrola bieżąca

VII. Administrator Bezpieczeństwa Informacji

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

1.	Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	kontrola bieżąca
----	---	---	------------------