

Zarządzenie Nr 7/2013
Starosty Makowskiego
z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim na 2013 rok.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. poz. 1592 ze zmianami) oraz § 18 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/11 Starosty Makowskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim i jednostkach organizacyjnych Powiatu Makowskiego oraz zasad jej koordynacji zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam „Plan Kontroli” wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim na 2013 r. stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

S T A R O S T A

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła

ZATWIERDZAM:

STAROSTA

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik
do Zarządzenia Nr 7 /13
Starosty Makowskiego
z dnia 20 lutego 2013 r.

PLAN
KONTROLI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
NA 2013 R.

Maków Mazowiecki

luty

2013r.

Lp.	Przedmiot kontroli	Nazwa jednostki, komórki organizacyjnej	Odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli	Termin kontroli	Ocena - efekty kontroli	Uwagi
1.	Dyscyplina pracy	Stanowiska pracy	M. Szczepanek M. Idzikowska M. Bartczak	minimum raz w kwartale		
2.	Stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.	Wydział Finansowy	M. Bartczak – koordynator czynności kancelaryjnych	wrzesień		
		Wydział Organizacji i Nadzoru	M. Bartczak – koordynator czynności kancelaryjnych	październik		
3.	Kontrola zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	J. Pawłowski – insp. ds. ochrony danych osob.	marzec		
		Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego	J. Pawłowski – insp. ds. ochrony danych osob.	wrzesień		

4.	Realizacja godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela za rok 2012	Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku	Dyrektor Wydz. Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej	marzec		
5.	Działalność stacji kontroli pojazdów	Stacje diagnostyczne na terenie powiatu	Dyrektor Wydz. Komunikacji	III-IV kwartał		
6.	Działalność ośrodków szkoleniowych	Ośrodki Szkolenia kierowców na terenie powiatu	Dyrektor Wydz. Komunikacji	III-IV kwartał		
7.	Działalność przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe osób lub rzeczy	Przedsiębiorcy którym wydano licencje, zaświadczenia, zezwolenia na przewóz osób lub rzeczy	Dyrektor Wydz. Komunikacji	luty-listopad		
8.	Kontrola zgodności upraw leśnych z planem zalesień	Właściciele gruntów zalesionych	Jan Włoczkowski – inspektor w Wydz. ROŚPiRG	maj, listopad		
9.	Kontrola decyzji wynikających z ustawy o ochronie przyrody (wycinka drzew)	Podmioty, którym wydano decyzję na wycinkę drzew	Jan Włoczkowski – inspektor w Wydz. ROŚPiRG	na podstawie złożonych wniosków		
	Kontrola wykonania konserwacji					

10.	urządzeń wodno-melioracyjnych	Użytkownicy urządzeń wodno-melioracyjnych	Jan Włoczkowski – inspektor w Wydz. ROŚPiRG	czerwiec- październik		
11.	Kontrola udatności powierzchni leśnych	Właściciele gruntów zalesionych	Jan Włoczkowski – inspektor w Wydz. ROŚPiRG	maj, listopad		
12.	Wykonywanie zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie, jak również decyzji administracyjnych, umów cywilnoprawnych oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej	SPZOZ-ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	październik listopad		
13.	Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej	Urząd Gminy w Sypniewie Urząd Gminy w Krasnosielcu	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	październik listopad		
14.	Zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków budżetowych mających wpływ na prowadzenie gospodarki finansowej w 2013 roku	Centrum Kształcenia Praktycznego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Urząd Pracy	Skarbnik Powiatu Z-ca Dyrektora Wydz. Finansowego	maj-grudzień		

15.	Realizacja zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pożytku publicznego	Organizacje pożytku publicznego	Skarbnik Powiatu Agnieszka Kapusta	II półrocze		
16.	Wydatkowanie dotacji na zakup samochodu sanitarnego z wyposażeniem	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Makowie Maz.	Skarbnik Powiatu	I kwartał		