

Zarządzenie Nr 7 /2018  
Starosty Makowskiego  
z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim na 2018 rok

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) 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 2018 r. stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**STAROSTA**  
  
inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 7 /2018  
Starosty Makowskiego  
z dnia 15 lutego 2018 r.

**PLAN**  
**KONTROLI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO**  
**W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**NA 2018 R.**

---

**Maków Mazowiecki**

**luty**

**2018r.**

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 Architektoniczno-Budowlany  Wieloosobowe st. Pracy ds. Obronnych, obrony cywilnej i zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Społecznych	M. Bartczak – koordynator czynności kancelaryjnych  M. Bartczak – koordynator czynności kancelaryjnych	wrzesień  październik		
3.	Działalność stacji kontroli pojazdów	Stacje diagnostyczne na terenie powiatu	Dyrektor Wydz. Komunikacji	II-IV kwartał		
4.	Działalność ośrodków szkoleniowych	Ośrodki Szkolenia kierowców na terenie powiatu	Dyrektor Wydz. Komunikacji	II-IV kwartał		

5.	Działalność przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe osób lub rzeczy	Przedsiębiorcy którym wydano licencje, zaświadczenia, zezwolenia na przewóz osób lub rzeczy	Dyrektor Wydz. Komunikacji	lutym-listopad	
6.	Ocena udatności upraw w ramach działania 5 PROW	Właściciele gruntów	Jan Włoczkowski – inspektor w Wydz. ROŚPiRG	czerwiec-wrzesień	
7.	Kontrola realizacji decyzji wynikających z ustawy o ochronie przyrody	Podmioty, którym wydano decyzję	Jan Włoczkowski – inspektor w Wydz. ROŚPiRG	lipiec-sierpień	
8.	Kontrola realizacji decyzji dotyczących wyłączeniu gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych z 2002-2003	Właściciele gruntów	Jan Włoczkowski – inspektor w Wydz. ROŚPiRG	maj- czerwiec	
9.	Kontrola w zakresie wydanego pozwolenia zintegrowanego	Eco-Beef Ubojnia	Joanna Padowska inspektor w Wydz. ROŚPiRG	czerwiec-lipiec	
10.	Kontrola w zakresie wydanych koncesji na wydobywanie kruszywa ze złoża	Podmioty, którym wydano decyzję	Małgorzata Pachlińska Inspektor w Wydz. ROŚPiRG	kwiecień - czerwiec	

11.	Wykonywanie zadań obronnych	<p>Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Maz.</p> <p>Powiatowy Zespół ds. OSZiPO w Makowie Mazowieckim</p> <p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZZ w Makowie Mazowieckim</p> <p>Wydział Komunikacji</p> <p>Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego</p>	<p>Przewodniczący Zespołu Kontrolnego</p> <p>Przewodniczący Zespołu Kontrolnego</p> <p>Przewodniczący Zespołu Kontrolnego</p> <p>Przewodniczący Zespołu Kontrolnego</p> <p>Przewodniczący Zespołu Kontrolnego</p>	<p>październik</p> <p>październik</p> <p>październik</p> <p>listopad</p> <p>listopad</p>	
12.	Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej	<p>Urząd Gminy w Krasnosielcu</p> <p>Urząd Gminy w Sypniewie</p>	<p>Przewodniczący Zespołu Kontrolnego</p> <p>Przewodniczący Zespołu Kontrolnego</p>	<p>wrzesień</p> <p>październik</p>	
13.	Kontrola funkcjonowania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej	<p>Punkt NPP w Starostwie Powiatowym</p> <p>Punkt NPP w Urzędzie Gminy w Różanie</p>	<p>Sekretarz Powiatu Agnieszka Kapusta</p>	<p>I półrocze</p> <p>II półrocze</p>	

14.	Realizacja zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pożytku publicznego	Organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie	Skarbnik Powiatu Agnieszka Kapusta	II półrocze	
15.	Sprawdzenie zgodności wydatkowania środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie nauczyciela, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2017 rok.	Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim	Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej	kwiecień - maj	
16.	Sprawdzenie poprawności realizacji zadań pomocy społecznej związanych z zawartymi porozumieniami i umowami z innymi jednostkami	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim	Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej	czerwiec - październik	

	samorządu terytorialnego w sprawach przekazania i przejmowania zadań w 2017 roku					
--	--	--	--	--	--	--

**STAROSTA**  
*mgr Zbigniew Roman Deptuta*