

Zarządzenie Nr 3 /2019
Starosty Makowskiego
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim na 2019 rok

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 2019 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 /2019
Starosty Makowskiego
z dnia 24 stycznia 2019 r.

PLAN

KONTROLI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2019 R.

Maków Mazowiecki

styczeń

2019r.

Lp.	Przedmiot kontroli	Nazwa jednostki, komórki organizacyjnej	Odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli	Termin kontroli	Ocena - efekty kontroli	Uwagi
1.	Dyscyplina pracy	Stanowiska pracy	M. Idzikowska M. Bartczak	minimum raz w kwartale		
2.	Stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	Wydział Organizacji i Nadzoru Wydział Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej	M. Bartczak – koordynator czynności kancelaryjnych M. Bartczak – koordynator czynności kancelaryjnych	wrzesień październik		
3.	Terminowość załatwiania spraw, w tym rozpatrywanie skarg i wniosków	Powiatowy Urząd Pracy	M. Szczepanek M. Bartczak	czerwiec		
4.	Działalność stacji kontroli pojazdów	Stacje diagnostyczne na terenie powiatu	Dyrektor Wydz. Komunikacji	II-IV kwartał		

5.	Działalność ośrodków szkoleniowych	Ośrodki Szkolenia kierowców na terenie powiatu	Dyrektor Wydz. Komunikacji	II-IV kwartał		
6.	Działalność przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowo lub rzeczy	Przedsiębiorcy którym wydano licencje, zaświadczenia, zezwolenia na przewóz osób lub rzeczy	Dyrektor Wydz. Komunikacji	lut-y-listopad		
7.	Ocena udatności upraw w ramach działania 5 PROW	Właściciele gruntów	Joanna Padowska – inspektor w Wydz. ROŚPiRG Małgorzata Pachlińska- inspektor w Wydz. ROŚPiRG	czerwiec- wrzesień		
8.	Kontrola realizacji decyzji wynikających z ustawy o ochronie przyrody	Podmioty, którym wydano decyzję	Joanna Padowska – inspektor w Wydz. ROŚPiRG Małgorzata Pachlińska- inspektor w Wydz. ROŚPiRG	lipiec-sierpień		
9.	Kontrola realizacji decyzji dotyczących wyłączeniu gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych z 2002-2003	Właściciele gruntów	Joanna Padowska – inspektor w Wydz. ROŚPiRG Małgorzata Pachlińska- inspektor w Wydz. ROŚPiRG	maj- czerwiec		

10.	Kontrola w zakresie wydanych decyzji z ustawy o odpadach	Podmioty, którym wydano decyzję	Małgorzata Pachlińska inspektor w Wydz. ROŚPIRG	kwiecień- czerwiec		
11.	Kontrola w zakresie wydanych decyzji z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	Podmioty, którym wydano decyzję	Małgorzata Pachlińska Inspektor w Wydz. ROŚPIRG	wrzesień- październik		
12.	wykonywanie zadań obronnych	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz. Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Makowie Mazowieckim Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim Wydział Komunikacji Wydział Organizacji i Nadzoru	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	październik październik listopad listopad listopad		
13.	Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej	Urząd Gminy w Sypniewie	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	marzec		

		Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim Urząd Gminy w Czerwoncu	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	październik listopad		
14.	Kontrola funkcjonowania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej	Punkt NPP w Starostwie Powiatowym (obsługiwany przez adwokatów i radców) Punkt NPP w Starostwie Powiatowym w Makowie Maz. (obsługiwany przez organizację pozarządową)	Sekretarz Powiatu Agnieszka Kapusta Sekretarz Powiatu Agnieszka Kapusta	II półrocze II półrocze		
15.	Realizacja zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pożytku publicznego	Organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie	Skarbnik Powiatu Agnieszka Kapusta	II półrocze		
16.	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	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Mazowieckim	Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej	kwiecień - maj		

	<p>opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2018 rok.</p>					
17.	<p>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 pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz ustalenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2018 rok.</p>	<p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Mazowieckim</p>	<p>Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej</p>	<p>kwiecień - maj</p>		