

ZARZĄDZENIE Nr 8 /2022
STAROSTY MAKOWSKIEGO
z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim na 2022 rok

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, 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 2022 rok” stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów i Wieloosobowemu Stanowisku Pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Społecznych.

§ 3.

Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 8/2022
Starosty Makowskiego
z dnia 10 lutego 2022 r.

PLAN
KONTROLI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
NA 2022 R.

Lp.	Przedmiot kontroli	Nazwa jednostki, komórki organizacyjnej	Odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli	Termin kontroli	Ocena - efekty kontroli	Uwagi
1.	Dyscyplina pracy	Stanowiska pracy	Sekretarz powiatu, M. Bartczak – insp.ds. kadr i archiwum zakładowego M. Idzikowska - insp.ds. kadr i szkolenia	minimum raz w kwartale		
2.	Stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	Wydział Architektoniczno - Budowlany Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego	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	luty-listopad		
6.	Ocena udatności upraw w ramach działania PROW	Właściciel gruntów	Małgorzata Pachlińska – inspektor w Wydz. ROŚPiRG Magdalena Kaczmarek-Młodszy referent w Wydz. ROŚPiRG	maj-wrzesień		
7.	Kontrola realizacji decyzji wynikających z ustawy o ochronie przyrody	Podmioty, którym wydano decyzje	Małgorzata Pachlińska – inspektor w Wydz. ROŚPiRG Magdalena Kaczmarek-Młodszy referent w Wydz. ROŚPiRG	lipiec-sierpień		
8.	Kontrola w zakresie wydanych decyzji z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	Podmioty, którym wydano decyzje	Małgorzata Pachlińska – inspektor w Wydz. ROŚPiRG Magdalena Kaczmarek-Młodszy referent w Wydz. ROŚPiRG	marzec-październik		
9.	Kontrola problemowa wykonywanych zadań obronnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	październik		

10.	Kontrola problemowa wykonywanych zadań obronnych	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Mazowieckim	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	październik		
11.	Kontrola problemowa wykonywanych zadań obronnych	Wydział Architektoniczno - Budowlany	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	listopad		
12.	Kontrola problemowa wykonywanych zadań obronnych	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	listopad		
13.	Kontrola problemowa realizacji zadań z zakresu Obrony Cywilnej	Urząd Gminy w Rzewniu	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	II kwartał		
14.	Kontrola problemowa realizacji zadań z zakresu Obrony Cywilnej	Urząd Gminy w Szelkowie	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	II kwartał		
15.	Kontrola funkcjonowania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: 1) Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej obsługiwanego przez adwokatów i radców prawnych 2) Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego	2 punkty NPP umiejscowione w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim	Sekretarz Powiatu, Inspektor ds. społecznych w WSP ds. O, OC i ZK oraz SS A. Kapusta	I półrocze		

	Poradnictwa obywatelskiego obsługiwanego przez organizację pozarządową					
16.	Realizacja zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe	Organizacje pożytku publicznego realizujące zadania publiczne	Skarbnik Powiatu Inspektor ds. społecznych w WSP ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego A. Kapusta	I i II półrocze		
17.	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	Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim	Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej	Kwiecień – Październik		

	doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2021 r					
18.	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 2021 r	Zespół Szkół w Róźnie	Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej	Kwiecień – Październik		