

ZARZĄDZENIE Nr 11/2021
STAROSTY MAKOWSKIEGO
z dnia 10 lutego 2021r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim na 2021 rok

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, z późn. zm.) oraz § 18 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 45/11 Starosty Makowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. 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 2021rok” 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 11/2021
Starosty Makowskiego
z dnia 10 lutego 2021 r.

PLAN
KONTROLI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
NA 2021 R.

Maków Mazowiecki

luty

2021r.

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	minimum raz w kwartale		
2.	Stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	Wydział Finansowy Wydział Organizacji i Nadzoru	M. Bartczak – koordynator czynności kancelaryjnych M. Bartczak – koordynator czynności kancelaryjnych	sierpień wrzesień		
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 leśnych	Właściciele gruntów	Małgorzata Pachlińska – inspektor w Wydz. ROŚPiRG Magdalena Kaczmarek-Młodszy referent w Wydz. ROŚPiRG	czerwiec-wrzesień		
7.	Kontrola realizacji decyzji wynikających z ustawy o ochronie przyrody	Podmioty, którym wydano decyzję	Małgorzata Pachlińska – inspektor w Wydz. ROŚPiRG Magdalena Kaczmarek-Młodszy referent w Wydz. ROŚPiRG	czerwiec-wrzesień		
8.	Kontrola realizacji decyzji dotyczących wyłączeniu gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych z 2002-2003	Właściciele gruntów	Małgorzata Pachlińska – inspektor w Wydz. ROŚPiRG Magdalena Kaczmarek-Młodszy referent w Wydz. ROŚPiRG	maj -lipiec		
9.	Kontrola w zakresie wydanych decyzji z ustawy o odpadach	Podmioty, którym wydano decyzję	Małgorzata Pachlińska – inspektor w Wydz. ROŚPiRG Magdalena Kaczmarek-Młodszy referent w Wydz. ROŚPiRG	luty-grudzień		
10.	Kontrola działek wnioskowanych o zamianę z lasu na użytek rolny	Właściciele gruntów, w trakcie toczących się postępowań	Małgorzata Pachlińska – inspektor w Wydz. ROŚPiRG Magdalena Kaczmarek-Młodszy referent w Wydz. ROŚPiRG	styczeń-grudzień		

11.	Kontrola problemowa wykonywanych zadań obronnych	Zespół Szkół w Krasnosielcu	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	październik		
12.	Kontrola problemowa wykonywanych zadań obronnych	Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	listopad		
13.	Kontrola problemowa wykonywanych zadań obronnych	Wydział Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	listopad		
14.	Kontrola sprawdzająca realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej	Urząd Gminy w Sypniewie	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	wrzesień		
15.	Kontrola sprawdzająca realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej	Urząd Gminy w Czerwonce	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	wrzesień		
16.	Kontrola sprawdzająca realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej	Urząd Gminy w Młynarzach	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	październik		
17.	Kontrola sprawdzająca realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej	Urząd Gminy w Płoniawach-Bramurze	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	październik		
18.	Kontrola sprawdzająca realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej	Urząd Gminy w Karniewie	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	listopad		
19.	Kontrola sprawdzająca realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej	Urząd Gminy w Róźnie	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	listopad		

20.	Kontrola funkcjonowania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: 1) Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej obsługiwane przez adwokatów i radców prawnych 2) Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową w 2021r.	2 punkty NPP umiejscowione w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim	Sekretarz Powiatu, Inspektor ds. społecznych w WSP ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	I półrocze		
21.	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	II półrocze		