

ZARZĄDZENIE Nr 5/2023
STAROSTY MAKOWSKIEGO
z dnia 1 lutego 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim na 2023 rok

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2023 rok” stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów.

§ 3.

Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Elektronicznie podpisany przez
Zbigniew Roman Deptuła
Data: 2023.02.01 12:41:16
+01'00'

Załącznik
do Zarządzenia Nr 5/2023
Starosty Makowskiego
z dnia 1 lutego 2023 r.

PLAN
KONTROLI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
NA 2023 R.

Maków Mazowiecki

luty

2023 r.

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 Komunikacji	M. Bartczak – koordynator czynności kancelaryjnych	wrzesień		
		Wydział Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej	M. Bartczak – koordynator czynności kancelaryjnych	październik		
3.	Działalność stacji kontroli pojazdów	Stacje diagnostyczne na terenie powiatu	Dyrektor Wydziału Komunikacji	II - IV kwartał		
4.	Działalność ośrodków szkoleniowych	Ośrodki szkolenia kierowców na terenie powiatu	Dyrektor Wydziału 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 Wydziału Komunikacji	luty - listopad		

6.	Ocena udatności upraw leśnych w ramach działania PROW	Właściciel gruntu	Dyrektor Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	maj - wrzesień	Wicestarosta	
7.	Kontrola realizacji decyzji wydanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody	Podmioty, którym wydano decyzje	Dyrektor Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	maj - wrzesień	Wicestarosta	
8.	Ocena udatności upraw leśnych w ramach działania PROW	Właściciel gruntu	Dyrektor Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	maj - wrzesień	Wicestarosta	
9.	Kontrola problemowa wykonywanie zadań obronnych	Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim ul. Przasnyska 77A 06-200 Maków Mazowiecki	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	październik		
10.	Kontrola problemowa wykonywanie zadań obronnych	Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 06-200 Maków Mazowiecki	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	październik		

11.	Kontrola problemowa wykonywanie zadań obronnych	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej–Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim ul. Witosa 2 06–200 Maków Mazowiecki	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	listopad		
12.	Kontrola problemowa wykonywanie zadań obronnych	Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim ul. Rynek 1 06–200 Maków Mazowiecki	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	2 Punkty NPP umiejscowione w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim	Przewodniczący Zespołu Kontrolnego i inspektor ds. społecznych, obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego	I półrocze		

	Nieodpłatnego Poradnictwa obywatelskiego obsługiwanego przez organizację pozarządową					
16.	Realizacja zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe	Organizacje pożytku publicznego realizujące zadania publiczne	Skarbnik Powiatu i Inspektor ds. społecznych, obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego	I i II półrocze		
17.	Przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.	Branżowa Szkoła I Stopnia przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku im. św. St. Kostki	Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej	Marzec - Kwiecień		