

**ZARZĄDZENIE NR 26/2017
STAROSTY RAWSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia Planu Kontroli na 2018 rok
w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej**

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 10 ust. 1 pkt 1, § 58 i § 60 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 21 marca 2013 r. r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Plan Kontroli na rok 2018 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Józef Matysiak

Plan Kontroli na rok 2018 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej**I. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami****1. Oddział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1	Udostępnianie dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wniosek	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub Dyrektor Wydziału	II kwartał
2	Weryfikacja opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub Dyrektor Wydziału	III kwartał
3	Ujawnianie zmian wynikających z opracowań geodezyjnych w mapie numerycznej	Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub Dyrektor Wydziału	IV kwartał

2. Oddział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Sprzedaż nieruchomości Powiatu Rawskiego w trybie przetargu i trybie bez przetargowym	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	IV kwartał
2.	Sprzedaż prawa własności nieruchomości SP na rzecz ich użytkowników wieczystych	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	IV kwartał
3.	Przekazywanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu w dzierżawę	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	III kwartał
4.	Aktualizacja opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	IV kwartał
5.	Wydawanie decyzji dotyczących klasyfikacji gruntów	Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	III kwartał

3. Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Terminowość załatwiania spraw z zakresu Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu	Dyrektor Wydziału	III kwartał
2.	Prawidłowość naliczania opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	Dyrektor Wydziału	IV kwartał

II. Wydział Polityki Społecznej**1. Oddział Oświaty, Kultury i Sportu**

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Prawidłowość wykorzystania dotacji w roku 2017 w zakresie, o którym mowa w § 7 uchwały nr XIV/84/2015 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2015 r. (szkoly niepubliczne na terenie Powiatu Rawskiego)	Inspektorzy Oddziału Oświaty, Kultury i Sportu	maj-grudzień

2.	Kontrola zgodności naliczanych godzin ponadwymiarowych dla kadry pedagogicznej z zatwierdzonymi projektami organizacji szkół i placówek oświatowych	Inspektorzy Oddziału Oświaty, Kultury i Sportu- współpraca ZEAS	wrzesień- grudzień
----	---	---	-----------------------

2. Oddział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin
1.	Analiza sprawozdań SP ZOZ z działalności statutowej	Kierownik Oddziału	kontrola bieżąca
2.	Analiza sprawozdań finansowych SP ZOZ	Kierownik Oddziału	kontrola bieżąca
3.	Kontrola okresowa działalności SP ZOZ	Zespół Kontrolny	listopad - grudzień
	Analiza sprawozdań z działalności podmiotu prowadzącego Szpital św. Ducha	Kierownik Oddziału	kontrola bieżąca

3. Oddział Zarządzania Kryzysowego

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Nadzór nad działalnością fundacji i stowarzyszeń, analiza sprawozdań z działalności	Kierownik Oddziału	kontrola bieżąca
2.	Ochrona informacji niejawnych	Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	kontrola bieżąca

III. Wydział Infrastruktury

1. Oddział Inwestycji

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin
1.	Realizowane inwestycje	Z-ca Dyrektora Wydziału	co 6 miesięcy

2. Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Terminowość załatwiania spraw z zakresu zarządzania ruchem na drogach gminnych i powiatowych	Dyrektor Wydziału	co 6 miesięcy
2.	Terminowość załatwiania spraw z zakresu zarządzania drogami powiatowymi	Dyrektor Wydziału	co 6 miesięcy
3.	Bezpieczeństwo i higiena pracy - kontrola w terenie	Specjalista BPH	co 6 miesięcy
4.	Zużycie paliwa przez pojazdy służbowe i sprzęt drogowy	Specjalista BHP	co 6 miesięcy

3. Oddział Komunikacji

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Zadania wynikające z obowiązku nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	Z-ca Dyrektora Wydziału	co 6 miesięcy
2.	Zadania wynikające z obowiązku nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów	Z-ca Dyrektora Wydziału	co 6 miesięcy
3.	Przestrzeganie procedur rejestracji pojazdu	Z-ca Dyrektora Wydziału	co 6 miesięcy
4.	Przestrzeganie procedur wydawania praw jazdy	Z-ca Dyrektora Wydziału	co 6 miesięcy

IV. Wydział Finansów i Budżetu

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Gospodarowanie środkami budżetowymi i kredytami oraz prowadzenie rachunkowości	Skarbnik Powiatu	kontrola bieżąca

V. Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa

1. Oddział Środowiska i Rolnictwa

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - ocena udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego	Pracownik Oddziału Środowiska i Rolnictwa	czerwiec-lipiec
3.	Kontrola prawidłowości wykonywania zadań realizowanych w Oddziale	Z-ca Dyrektora Wydziału	kontrola bieżąca
4.	Kontrola prawidłowości wykonywania zadań realizowanych w Oddziale	Dyrektor Wydziału	dwa razy w roku

2. Oddział Architektury i Budownictwa

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Kontrola prawidłowości wykonywania zadań realizowanych w Oddziale	Dyrektor Wydziału	kontrola bieżąca

VI. Wydział Organizacyjny

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Organizacja i funkcjonowanie wydziałów	Sekretarz Powiatu	kontrola bieżąca
2.	Dyscyplina pracy	Inspektor ds. Kadr	kontrola bieżąca
3.	Ewidencja i odpowiedzialność za używanie pieczęci urzędowych i nagłówkowych	Sekretarz Powiatu	kontrola bieżąca
4.	Przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych	Sekretarz Powiatu	kontrola bieżąca

1. Oddział Obsługi

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
1.	Kontrola okresowych kart pracy pojazdu	Kierownik Oddziału	kontrola bieżąca

VII. Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli
-----	-----------------	--------------	-----------------

1.	Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	kontrola bieżąca
----	---	--	------------------