

Zarządzenie Nr 40/2019
Starosty Łowickiego
z dnia 4 czerwca 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Łowickiego z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2019 r.

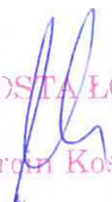
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 7 ust. 2 w związku z § 8 ust. 5 *Regulaminu kontroli wewnętrznych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego*, stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2019 Starosty Łowickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łowiczu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego, zarządzam, co następuje:

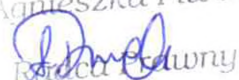
§ 1. W Zarządzeniu Nr 11/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. Starosty Łowickiego w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2019 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 35/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Starosty Łowickiego Plan Kontroli na 2019 r. stanowiący załącznik do Zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierującym komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

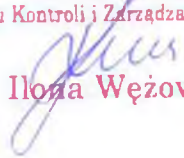
§ 3. Nadzór nad jego realizacją powierzam Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA ŁOWICKI
Marcin Kosiorek

Agnieszka Piwek

Rada Powiatu

DYREKTOR
Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami


Iłona Wężowska

Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2019
Starosty Łowickiego z dnia 4 kwietnia 2019 r.
zmieniającego Zarządzenie 11/2019 Starosty Łowickiego
z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Kontroli na 2019 r.

PLAN KONTROLI NA 2019 ROK

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU

Materiał opracowano na podstawie propozycji kierujących komórkami organizacyjnymi w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

Tabela nr 1. Kontrole instytucjonalne planowane w 2019 r.

Lp.	Podmiot kontroli	Przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli (miesiąc)
WYDZIAŁ KONTROLI I ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI				
1.	Muzeum w Łowiczu	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Łowickiego na zadania bieżące.	problemowa	marzec
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu	Prawidłowość prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania.	problemowa	październik
3.	CARITAS Diecezji Łowickiej	Kontrola prawidłowości wykonywania zadania publicznego, w tym wydatkowania przekazanej dotacji.	problemowa	listopad
4.	Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych i adwokatów	Kontrola prawidłowości wykonywania umowy, w zakresie terminowości jej realizacji i poprawności wypełniania dokumentów.	problemowa	czerwiec
5.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum ZDZ w Łodzi z siedzibą w Łowiczu	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.	problemowa	sierpień/wrzesień
6.	Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.	problemowa	lipiec/sierpień
7.	Bursa dla Dziewcząt przy Klasztorze Sióstr Bernardynek w Łowiczu	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.	problemowa	lipiec
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH				
1.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łowiczu	Przestrzeganie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 RODO.	problemowa	marzec

2.	Wydział Komunikacji	Przestrzeganie zasad wynikających z Instrukcji Bezpieczeństwa Systemów Pojazd i Kierowca wydanych przez PWPW S.A.	problemowa	kwiecień
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI				
1.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar” s.c. Anna Kierus, A. Kierus -Gudaj 99-400 Łowicz, ul. 3-go Maja 2/6	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	maj
2.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Rondo” Bandos Krzysztof 99-400 Łowicz, ul. Słowackiego 44	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	maj
3.	PZM OZDG Sp. z o.o Łódź, ul. Aleksandrowska 2/8 99-400 Łowicz, ul. Nadburzańska 1	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	maj
4.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Michał Więcek 99-400 Łowicz Zielkowice 90 A	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	maj
5.	AUTO SZKOŁA „CEZAR” Cezary Warzywoda 99-400 Łowicz, ul. Tuwima 5	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	czerwiec
6.	Wojciech Rybus Szkoła Nauki Jazdy „CODEX” 99-400 Łowicz, ul. Aleje Sienkiewicza 46	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	czerwiec
7.	Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o. o 91-120 Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Nadburzańska 1 Nr ELC/001	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień

8.	Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa mgr Stefan Wiernicki Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Poznańska 12 ELC/006	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
9.	Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o. o 91-120 Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-434 Domaniewice 26/30 ELC/005/P	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
10.	„Turbo – Car” Jerzy Migda Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Poznańska 26/30 ELC/009	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
11.	POLMO - Blich Serwis Władysław Pluska Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Blich 34 ELC/019	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
12.	Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o. o 91-120 Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów z siedzibą: 99-423 Bielawy, ul. Warszawska 13 ELC/020	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
13.	Diagnostyka Samochodowa Stacja Kontroli Pojazdów Paweł Olszewski 99-412 Kiernoż, ul. Kościuszki 5	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
14.	AUTO-LUX Spółka Cywilna Edyta Serwach , Milena Stangreciak Stacja Kontroli Pojazdów 99-412 Kiernoż, ul. Łowicka 20 D	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
15.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień

	Stacja Kontroli Pojazdów „Susz – Pasz” Sp. z o. o 99-416 Nieborów 217 ELC/010/P			
16.	„HALTER” Sp. z o.o Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-420 Łyszkowice ul. Kościelna 9 ELC/014	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
17.	Firma Handlowo – Usługowa „Maciągowscy” s. c. Paweł Maciągowski, Elżbieta Maciągowska Stacja Kontroli Pojazdów 99-414 Boczek 80 ELC/012/P	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
18.	MOTO – BOL Krzysztof Bolimowski Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, Jamno 3 A ELC/015	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
19.	Aleksandra Firak, Tomasz Kapusta AUTO – KONTROL s. c. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Warszawska 36 ELC/016	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
20.	Ziółkowski Paweł Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SPEED SERVICE Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz Zielkowice 66 c ELC/021/P	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
21.	„Halter” Sp. z o. o Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Napoleńska 5 ELC/017	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
22.	MGT Marta Tataj Andrzej Dymek Sp. J, Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz ul. Bolimowska 75 ELC/022/P	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień

23.	Firma Usługowo Handlowa STAROIL Jacek Kocemba Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Tuszewska 41 ELC/023/P	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
24.	Mechanika Pojazdowa, Naprawy Powypadkowe, Auto Holowanie Tadeusz Dalek Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-416 Nieborów ul. Aleja Legionów Polskich 101	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywaniem badań technicznych pojazdów, kontrola wymagań techniczno-organizacyjnych.	problemowa	listopad - grudzień
25.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – 10	Zgodność wykonywanej działalności oraz przestrzeganie warunków jej wykonywania.	problemowa	systematycznie w ciągu roku
26.	Przewoźnicy drogowi- licencje, zezwoleń – 40	Zgodność wykonywanej działalności oraz przestrzeganie warunków jej wykonywania.	problemowa	systematycznie w ciągu roku
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA				
1.	Właściciel lasu	Ocena udatności upraw leśnych.	sprawdzająca	maj -wrzesień
2.	36 właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	Założenie i utrzymanie pasów przeciwpożarowych.	sprawdzająca	luty-maj
3.	Gmina Zduny	Sprawdzenie wykonania nasadzeń.	sprawdzająca	marzec
4.	Gmina Zduny	Sprawdzenie wykonania nasadzeń.	sprawdzająca	marzec
5.	Gmina Łowicz	Sprawdzenie wykonania nasadzeń.	sprawdzająca	kwiecień

6.	Gmina Miasto Łowicz	Sprawdzenie wykonania nasadzeń.	sprawdzająca	maj
7.	Gmina Miasto Łowicz	Sprawdzenie wykonania nasadzeń.	sprawdzająca	czerwiec
8.	Gmina Łowicz	Sprawdzenie wykonania nasadzeń.	sprawdzająca	wrzesień
9.	BORD Sp. z o.o. 99-400 Łowicz, ul. Tuszewska 45	Przestrzeganie przepisów prawa nałożonych ustawami: Prawo ochrony Środowiska, ustawa o odpadach.	problemowa	marzec
10.	PRID Sp. z o.o. Jamno, 99-400 Łowicz	Przestrzeganie przepisów prawa nałożonych ustawami: Prawo ochrony Środowiska, ustawa o odpadach.	problemowa	maj
11.	MARINEX Maria Wieteska Grzegorz Wieteska Sp. jawna Kompina 111 99-416 Nieborów	Przestrzeganie przepisów prawa nałożonych ustawami: Prawo ochrony Środowiska, ustawa o odpadach.	problemowa	lipiec
12.	ZOM W.Dymek i J.Igielski ul. Nadburzańska 9, 99-400 Łowicz	Przestrzeganie przepisów prawa nałożonych ustawami: Prawo ochrony Środowiska, ustawa o odpadach.	problemowa	październik

Tabela nr 2. Kontrole funkcjonalne planowane w 2019 r.

Lp.	Podmiot kontroli	Przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli (miesiąc)
WYDZIAŁ FINANSOWY				
1.	Halina Bakalarska	Zgodność ewidencji księgowej dochodów z tytułu najmu składników majątkowych z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	problemowa	październik/listopad
WYDZIAŁ KONTROLI I ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI				
1.	Ilona Fudała	Terminowe przeprowadzanie procedury umieszczenia uczniów z orzeczeniami do kształcenia w szkołach specjalnych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.	problemowa	wrzesień
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA				
1.	Ewa Fabijanowska-Wojda	Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosowania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.	problemowa	kwiecień
2.	Szalamacha Grażyna	Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosowania Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych	problemowa	sierpień
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI				
1.	Stanowiska do spraw rejestracji pojazdów	Wydawanie decyzji o rejestracji i wyrejestrowaniu pojazdów, wydawanie dokumentów komunikacyjnych, dokonywanie zmian w ewidencji pojazdów.	problemowa	maj

2.	Stanowiska do spraw uprawnień kierowcom oraz uprawnień w transporcie drogowym	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień, wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne badania lekarskie i badania psychologiczne	problemowa	październik
	Stanowiska do spraw wydawania uprawnień kierowcom oraz uprawnień w transporcie drogowym	Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawanie zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne, kontrole stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców, wpisywanie instruktorów i diagnostów do ewidencji, wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.	problemowa	grudzień
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII				
	Ewidencja gruntów i budynków	Przestrzeganie terminów załatwiania spraw w zakresie wprowadzania zmian w części opisowej ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.	problemowa	lipiec
	Stanowiska do spraw udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Sprawdzenie poprawności przyjmowanych wniosków o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wydawanych licencji i wystawienia dokumentu obliczania opłaty.	problemowa	sierpień
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY				
1.	Bogumiła Czulek	Instrukcja kancelaryjna i sposób klasyfikowania dokumentów - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa Prawo Budowlane	problemowa	marzec
2.	Mariusz Słoniewicz	Instrukcja kancelaryjna i sposób klasyfikowania dokumentów - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa Prawo Budowlane	problemowa	marzec
3.	Maria Bazak	Instrukcja kancelaryjna i sposób klasyfikowania dokumentów - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa Prawo Budowlane	problemowa	maj

4.	Bogusława Lisiewska	Instrukcja kancelaryjna i sposób klasyfikowania dokumentów - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa Prawo Budowlane	problemowa	maj
5.	Mirosława Pawlata	Instrukcja kancelaryjna i sposób klasyfikowania dokumentów - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa Prawo Budowlane	problemowa	czerwiec
6.	Maria Bazak	Projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz ustawa Prawo Budowlane.	problemowa	październik
7.	Mirosława Pawlata	Projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz ustawa Prawo Budowlane.	problemowa	październik
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH				
1.	Marek Klak Sławomir Błaszczuk	Kontrola przestrzegania zasad prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, sprawdzenia kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.	problemowa	kwiecień
2.	Jakub Bodek	Kontrola przestrzegania ustawy Prawo budowlane w zakresie realizacji inwestycji.	problemowa	wrzesień
3.	Magdalena Żurawska Rafał Pawłowski	Kontrola przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie udzielanych zamówień.	problemowa	listopad
4.	Magdalena Żurawska Rafał Pawłowski	Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.	problemowa	czerwiec

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

1.	Katarzyna Kaźmierczak-Pawłowska	Wypełnianie ocen stanu zdrowia osoby zainteresowanej wystawionej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego pod względem formalnoprawnym.	problemowa	czerwiec
2.	Anna Śmiałek	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	problemowa	wrzesień