

ZARZĄDZENIE NR 11/2015
STAROSTY ŁOWICKIEGO
z dnia 27. lutego 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2015 rok

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595; z 2013 r. poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885; z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), w związku z § 14 pkt 1, 2 i 3 Zarządzenia Nr 1/2011 Starosty Łowickiego z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łowiczu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Zatwierdzam do realizacji Plan Kontroli na 2015 rok, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

§ 3

Nadzór nad prawidłową realizacją zarządzenia powierzam pracownikowi na Samodzielnym stanowisku do spraw Kontroli Zarządczej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

RACJOPRAWNY

Anna Motuk
ŁS-M-1619

PLAN KONTROLI NA 2015 R.

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU

Opracowała: Grażyna Klimkowska – Samodzielne stanowisko do spraw Kontroli Zarządczej
na podstawie informacji przekazanych z Wydziałów Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Osoba kontrolująca/zespół kontrolny	Termin przeprowadzenia kontroli	Jednostki lub osoby współdziałające
1	2	3	4	5	6	7
WYDZIAŁ FINANSOWY						
1.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi	Gospodarka finansowa	Kontrola kompleksowa	Ilona Wężowska	Kwiecień	
2.	Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu	Gospodarka finansowa	Kontrola problemowa	Ilona Wężowska	Maj-Czerwiec	
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu	Gospodarka finansowa	Kontrola problemowa	Ilona Wężowska	Lipiec-Sierpień	
4.	I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu	Gospodarka finansowa	Kontrola kompleksowa	Ilona Wężowska	Październik	
5.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu	Gospodarka finansowa	Kontrola kompleksowa	Ilona Wężowska	Listopad	
WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH						
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu	Kontrola z realizacji godzin ponadwymiarowych i organizacji zastępstw .	Kontrola problemowa	Teresa Wicher	Maj –Grudzień	
2.	Spółka Cywilna „BAKAŁARZ” W Łyszkowicach	Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego	Kontrola problemowa	Sabina Markiewicz	Maj –Grudzień	Ilona Wężowska

3.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28	Wyposażenie i wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego Od 01.10.2014 r. do dnia kontroli. Realizacja zadań statutowych, dostępność, poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych w wybranych jednostkach Zespołu Opieki Zdrowotnej tj. Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz Poradni Medycyny Pracy w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.	Kontrola problemowa okresowa	Teresa Myczka	Październik	Grażyna Klimkowska
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY						
1.	Starostwo Powiatowe w Łowiczu Wydział Finansowy	Kontrola stosowania Instrukcji kancelaryjnej i sposobu klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt za okres od 01.01.2011 r. do dnia kontroli.	Kontrola problemowa	Elżbieta Cholewska	Marzec-Grudzień	Grażyna Klimkowska
2.	Starostwo Powiatowe w Łowiczu Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Kontrola stosowania Instrukcji kancelaryjnej i sposobu klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt za okres od 01.01.2011 r. do dnia kontroli.	Kontrola problemowa	Elżbieta Cholewska	Marzec-Grudzień	Grażyna Klimkowska
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia	Ochrona danych osobowych w oświacie	Kontrola problemowa	Andrzej Zabost	Marzec-Grudzień	Ilona Fudała

	Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu					
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu	Ochrona danych osobowych w oświacie	Kontrola problemowa	Andrzej Zabost	Marzec-Grudzień	Ilona Fudała
5.	Dom Pomocy Społecznej w Borówku	Kontrola dopełnienia obowiązku dokonywania okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych	Kontrola problemowa	Teresa Dur Jolanta Protekta	Marzec-Grudzień	
6.	Starostwo Powiatowe w Łowiczu Wydział Edukacji i Spraw Społecznych	Kontrola stosowania Instrukcji kancelaryjnej i sposobu klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt za okres od 01.01.2014 r. do dnia kontroli.	Kontrola sprawdzająca	Elżbieta Cholewska	Marzec-Grudzień	Joanna Jaros
7.	Starostwo Powiatowe w Łowiczu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	Kontrola stosowania Instrukcji kancelaryjnej i sposobu klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt za okres od 01.01.2014 r. do dnia kontroli.	Kontrola sprawdzająca	Elżbieta Cholewska	Marzec-Grudzień	Joanna Jaros
8.	Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu	Kontrola czasu pracy pracowników	Kontrola problemowa	Teresa Dur Jolanta Protekta	Marzec-Grudzień	
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI SPRAW OBRONNYCH						
1.	Urząd Gminy Nieborów	Realizacja zadań z zakresu	Kontrola	Tomasz Kurczak	Grudzień	

		Obrony Cywilnej	problemowa	Zbigniew Liberski		
2.	Urząd Gminy Łowicz	Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej	Kontrola problemowa	Tomasz Kurczak Zbigniew Liberski	Grudzień	
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA						
1.	4 podmioty prowadzące działalność, posiadające pozwolenie na wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu wydającego pozwolenie (starosta)	Kontrola problemowa	Anna Wójcik	1 kontrola na kwartał (4 kontrole w ciągu roku)	
2.	4 podmioty posiadające pozwolenia wodnoprawne	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu wydającego pozwolenie (starosta)	Kontrola problemowa	Ewa Fabijanowska-Wojda	1 kontrola na kwartał (4 kontrole w ciągu roku)	
3.	4 podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarowaniem odpadami	Przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu wydającego pozwolenie (starosta)	Kontrola problemowa	Anna Stańczyk	1 kontrola na kwartał (4 kontrole w ciągu roku)	
4.	32 osoby fizyczne będące właścicielami lasów niepaństwowych	Kontrola prowadzenia upraw	Kontrola sprawdzająca	Krzysztof Wojtysiak	Maj –Sierpień	

5.	58 osób fizycznych będących właścicielami lasów niepaństwowych	Kontrola wykonania pasów przeciwpożarowych	Kontrola sprawdzająca	Krzysztof Wojtysiak	Kwiecień	
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI						
Ośrodki szkolenia kierowców						
1.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar” s.c Anna Kierus – Bolesław Kierus 99-400 Łowicz ul. 3-go Maja 2/6	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów. / Zgodnie z art.44 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 155)	Kontrola kompleksowa	Mirosław Szrajbrowski	Wrzesień	
2.	Ośrodek Szkolenia Kierowców Elżbieta Wilanowska 99-400 Łowicz ul. Długa 37 A	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów. / Zgodnie z art.44 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 155)	Kontrola kompleksowa	Mirosław Szrajbrowski	Wrzesień	
3.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Rondo” Bandos Krzysztof 99-400 Łowicz ul. Słowackiego 44	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów. / Zgodnie z art.44 Ustawy o	Kontrola kompleksowa	Mirosław Szrajbrowski	Wrzesień	

		kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 155				
4.	PZM OZDG Sp. z o.o Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 99-400 Łowicz ul. Nadburzańska 1	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów. / Zgodnie z art.44 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 155)	Kontrola kompleksowa	Mirosław Szrajbrowski	Wrzesień	
5.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Michał Więcek 99-400 Łowicz Zielkowice 90 A	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów. / Zgodnie z art.44 ust. Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 155)	Kontrola kompleksowa	Mirosław Szrajbrowski	Lipiec	
6.	Kamil Żakieta – Nauka Jazdy Szkolenie Kierowców 99-412 Kiernozia, Ul. Ogrodowa 4 B	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów. / Zgodnie z art.44 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 155)	Kontrola kompleksowa	Mirosław Szrajbrowski	Lipiec	

7.	AUTO SZKOŁA „CEZAR” Cezary Warzywoda 99-400 Łowicz, Ul. Tuwima 5	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów. / Zgodnie z art.44 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 155)	Kontrola kompleksowa	Mirosław Szrajbrowski	Sierpień	
8.	Wojciech Rybus Szkoła Nauki Jazdy „CODEX” 99-400 Łowicz, ul. Aleje Sienkiewicza 46	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów. / Zgodnie z art.44 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 155)	Kontrola kompleksowa	Mirosław Szrajbrowski	Sierpień	
Stacje kontroli pojazdów						
1.	Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o 91-120 Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów z siedzibą: 99-400 Łowicz ul. Nadburzańska 1 Nr ELC/001 tel. 046 8373981	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83 b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Kontrola problemowa	Mirosław Szrajbrowski	Listopad	
2.	Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa		Mirosław Szrajbrowski	Październik	

	mgr. Stefan Wiernicki Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Poznańska 12 ELC/006 tel. 046 8379450	w art. 83 b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Kontrola problemowa			
3.	Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o 91-120 Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 Podstawowa Stacja Kontroli 99-434 Domaniewice 26/30 ELC/005/P tel. 046 8383560	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83 b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Kontrola problemowa	Mirosław Szrajbrowski	Listopad	
4.	„Turbo – Car” Jerzy Migda Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz ul. Poznańska 26/30 ELC/009 tel. 046 8303223	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83 b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Kontrola problemowa	Mirosław Szrajbrowski	Październik	
5.	ZUHP „POLMOBLICH” Sp. zo.o Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz ul. Blich 34	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83 b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym	Kontrola	Mirosław Szrajbrowski	Październik	

	ELC/002 tel. 046 8376170	(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów	problemowa			
6.	Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o 91-120 Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 Stacja Kontroli Pojazdów z siedzibą: 99-423 Walewice ELC/004/P tel. 046 8382275	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83 b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Kontrola problemowa	Mirosław Szrajbrowski	Listopad	
7.	Diagnostyka Samochodowa Stacja Kontroli Pojazdów Paweł Olszewski 99-412 Kiernoza ul. Kościuszki 5 ELC/007/P tel. 024 2779777	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83 b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Kontrola problemowa	Mirosław Szrajbrowski	Wrzesień	
8.	AUTO-LUX spółka Cywilna Edyta Serwach, Milena Stangreciak Stacja Kontroli Pojazdów 99-412 Kiernoza Ul. Łowicka 20 D Tel.508122831	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83 b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Kontrola problemowa	Mirosław Szrajbrowski	Wrzesień	

9.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Stacja Kontroli Pojazdów „Susz – Pasz” Sp. z o. o 99-416 Nieborów 217 ELC/010/P tel. 046 8385625	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83 b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Kontrola problemowa	Mirostaw Szrajbrowski	Wrzesień	
10.	„HALTER” Sp. z o.o Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów z siedzibą: 99-420 Łyszkowice ul. Kościelna 9 ELC/014 tel. 046 8388910	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83 b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Kontrola problemowa	Mirostaw Szrajbrowski	Czerwiec	
11.	Firma Handlowo – Usługowa „Maciągowscy” s.c. Paweł Maciągowski, Elżbieta Maciągowska Stacja Kontroli Pojazdów 99-414 Boczek 80 ELC/012/P tel. 046 8372043	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83 b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Kontrola problemowa	Mirostaw Szrajbrowski	Czerwiec	
12.	MOTO – BOL Krzysztof Bolimowski	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa			Wrzesień	

	Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz Jamno 3 A ELC/015 tel. 609450622	w art. 83 b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Kontrola problemowa	Mirosław Szrajbrowski		
13.	Aleksandra Firak, Tomasz Kapusta AUTO – KONTROL s.c. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz ul. Warszawska 36 ELC/016	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83 b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Kontrola problemowa	Mirosław Szrajbrowski	Wrzesień	
14.	„Halter” Sp. z o. o Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz ul. Napoleońska 5 ELC/017	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83 b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Kontrola Problemowa	Mirosław Szrajbrowski	Wrzesień	
Kontrole przewoźników drogowych						
1.	Przewoźnicy drogowi – licencje, zezwolenia /20 z ogółem 273/	Kontrole przewoźników drogowych na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie	Kontrola	Mirosław Szrajbrowski	Systematycznie w ciągu roku	

		drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) Kontrole przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat	problemowa			
2.	Przewoźnicy drogowi – Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne /10 z ogółem 201/	Kontrole przewoźników drogowych na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) Kontrole przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.	Kontrola problemowa	Mirosław Szrajbrowski	Systematycznie w ciągu roku	