

ZARZĄDZENIE NR. 19/2018
STAROSTY ŁOWICKIEGO
z dnia 01 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2018 rok.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017, poz. 1868, z 2018, poz. 130), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077) w związku z §6 pkt 1, 3, 4 oraz §7 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2016 Starosty Łowickiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łowiczu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz zasad jego koordynacji zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam do realizacji Plan Kontroli na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierującym komórkami organizacyjnymi w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam w zakresie kontroli finansowych Skarbnikowi Powiatu Łowickiego, a w pozostałym zakresie Sekretarzowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

RADCA PRAWNY

Anna Motuk
Łd-M-1619

W. Bąk

PLAN KONTROLI NA 2018 ROK

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU

Opracowała: Martyna Bogucka.

Na podstawie propozycji kierujących komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Tabela nr 1. Kontrole planowane w 2018 r. do przeprowadzenia przez pracowników komórki organizacyjnej Starostwa w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach, których działalność z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów podlega kontroli ze strony Powiatu.

Lp.	Rodzaj kontroli	Temat i zakres ogólny kontroli	Nazwa jednostki organizacyjnej podlegającej kontroli	Cel kontroli (założenia, kierunek badania zjawisk i zagadnień wymagających kontroli)	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (miesiąc)	Osoba kontrolująca/zespół kontrolny
BIURO KONTROLI							
1.	Problemowa	Prawidłowość rozliczania podatku VAT.	Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu	Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	01.01.2018 r. do dnia kontroli	Listopad - Grudzień 2018 r.	pracownicy Biura Kontroli
2.	Kompleksowa	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu	Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	01.01.2017 r. do dnia kontroli oraz wybrane zagadnienia z lat poprzednich	Sierpień 2018 r.	pracownicy Biura Kontroli

Lp.	Rodzaj kontroli	Temat i zakres ogólny kontroli	Nazwa jednostki organizacyjnej podlegającej kontroli	Cel kontroli (założenia, kierunek badania zjawisk i zagadnień wymagających kontroli)	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (miesiąc)	Osoba kontrolująca/zespół kontrolny
WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH							
1.	Sprawdzająca	Zgodność arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 ze stanem faktycznym. Nabór oraz liczebność klas w roku szkolnym 2017/2018.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych.	Wrzesień 2017 r. – do dnia kontroli.	Marzec 2018 r.	Bogusława Wróbel-Makowska Anna Sobczyk
2.	Problemowa	Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2017/2018.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu	Zgodność arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 ze stanem faktycznym.	Wrzesień 2017 r. – do dnia kontroli.	Maj – czerwiec 2018 r.	Ilona Fudała Bogusława Wróbel-Makowska
3.	Problemowa	Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2017/2018.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu	Zgodność arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 ze stanem faktycznym.	Wrzesień 2017 r. – do dnia kontroli.	Maj – czerwiec 2018 r.	Ilona Fudała Bogusława Wróbel-Makowska
4.	Problemowa	Zadania publiczne zlecane przez Powiat Łowicki organizacjom pozarządowym.	Wybrana organizacja pozarządowa, której Powiat Łowicki zlecił zadanie w roku 2018	Sprawdzenie zgodności dokumentacji zrealizowanego zadania (po dostarczeniu sprawozdania) w siedzibie organizacji lub miejscu realizacji zadania.	2018 r.	Termin ustalony po zrealizowaniu wybranego zadania.	2 wyznaczonych pracowników Wydziału ES
5.	Sprawdzająca	Wykorzystanie dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Łodzi z siedzibą w Łowiczu	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych.	Styczeń- wrzesień 2018 r. (do dnia kontroli)	Wrzesień – październik 2018 r.	wyznaczony pracownik Wydziału Finansowego i Wydziału ES

Lp.	Rodzaj kontroli	Temat i zakres ogólny kontroli	Nazwa jednostki organizacyjnej podlegającej kontroli	Cel kontroli (założenia, kierunek badania zjawisk i zagadnień wymagających kontroli)	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (miesiąc)	Osoba kontrolująca/zespół kontrolny
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA							
1.	Sprawdzająca	Ocena udatności upraw leśnych.	Józef Gładki	Ocena udatności upraw leśnych zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.).	Od posadzenia do 2018 r.	Maj –wrzesień 2018 r.	Adriana Drzewiecka, Dominik Słomiński
2.	Sprawdzająca	Ocena udatności upraw leśnych.	Mirosław Kobierecki	Ocena udatności upraw leśnych zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.).	Od posadzenia do 2018 r.	Maj- wrzesień 2018 r.	Adriana Drzewiecka, Dominik Słomiński
3.	Sprawdzająca	Sprawdzenie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz i ich mieszańców.	Piotr Lesiewicz	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego.	Rok 2017 i 2018 do czasu kontroli	Marzec 2018 r.	Adriana Drzewiecka, Ewa Fabijanowska-Wojda
4.	Sprawdzająca	Sprawdzenie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz i ich mieszańców.	Wojciech Chmurski	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego.	Rok 2017 i 2018 do czasu kontroli	Czerwiec 2018 r.	Adriana Drzewiecka, Ewa Fabijanowska-Wojda
5.	Sprawdzająca	Sprawdzenie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz i ich mieszańców.	Joanna Siewierska	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego.	Rok 2017 i 2018 do czasu kontroli	Wrzesień 2018 r.	Adriana Drzewiecka, Ewa Fabijanowska-Wojda

6.	Sprawdzająca	Sprawdzenie wykonania nasadzeń.	Gmina Chąšno	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego.	2014 r.	Marzec 2018 r.	Adriana Drzewiecka, Ewa Fabijanowska-Wojda
7.	Sprawdzająca	Sprawdzenie wykonania nasadzeń.	Gmina Bielawy	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego.	2014	Kwiecień 2018 r.	Adriana Drzewiecka, Ewa Fabijanowska-Wojda
8.	Sprawdzająca	Sprawdzenie wykonania nasadzeń.	Gmina Nieborów	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego.	2014	Maj 2018 r.	Adriana Drzewiecka, Ewa Fabijanowska-Wojda
9.	Sprawdzająca	Sprawdzenie wykonania nasadzeń.	Gmina Kocierzew Południowy	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego.	2014	Wrzesień 2018 r.	Adriana Drzewiecka, Ewa Fabijanowska-Wojda
10.	Problemowa	Przestrzeganie przepisów prawa nałożonych ustawami: Prawo ochrony Środowiska, ustawa o odpadach.	K.N. PLAST Grzegorz Misiak	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego.	Rok 2017 i 2018 do czasu kontroli	Marzec 2018 r.	Anna Stańczyk, Anna Wójcik
11.	Problemowa	Przestrzeganie przepisów prawa nałożonych ustawami: Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach.	FOLINEX Robert Placheta	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego.	Rok 2017 i 2018 do czasu kontroli	Maj 2018 r.	Anna Stańczyk, Anna Wójcik

12.	Problemowa	Przestrzeganie przepisów prawa nałożonych ustawami: Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach.	Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Sp. j.	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego.	Rok 2017 i 2018 do czasu kontroli	Lipiec 2018 r.	Anna Stańczyk, Anna Wójcik
13.	Problemowa	Przestrzeganie przepisów prawa nałożonych ustawami: Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach.	Rozlewnia Gazu SKIERGAZ Henryk Salkowski	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego.	Rok 2017 i 2018 do czasu kontroli	Wrzesień 2018 r.	Anna Stańczyk, Anna Wójcik
14.	Problemowa	Przestrzeganie przepisów prawa nałożonych ustawami: Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach.	P.P.H.U. KOST-BET S.C. Stanisław Kuciński, Anna Gortat	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego.	Rok 2017 i 2018 do czasu kontroli	Październik 2018 r.	Anna Stańczyk, Anna Wójcik

Lp.	Rodzaj kontroli	Temat i zakres ogólny kontroli	Nazwa jednostki organizacyjnej podlegająca kontroli	Cel kontroli (założenia, kierunek badania zjawisk i zagadnień wymagających kontroli)	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (miesiąc)	Osoba kontrolująca/ zespół kontrolny
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI							
OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW							
1.	Kompleksowa	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów – art. 44 ustawy z dn. 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2015.155).	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.	01.03.2018 – 31.03.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Marzec 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
2.	Kompleksowa	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów – art. 44 ustawy z dn. 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2015.155).	Ośrodek Szkolenia Kierowców Elżbieta Wilanowska 99-400 Łowicz ul. Długa 37 A	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	01.03.2018 - 31.03.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Marzec 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
3.	Kompleksowa	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów – art. 44 ustawy z dn. 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2015.155).	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Rondo” Bandos Krzysztof 99-400 Łowicz ul. Słowackiego 44	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	01.03.2018 - 31.03.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Marzec 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski

4.	Kompleksowa	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów – art. 44 ustawy z dn. 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2015.155).	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.	01.03.2018 – 31.03.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Marzec 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
5.	Kompleksowa	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów – art. 44 ustawy z dn. 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2015.155).	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Michał Więcek 99-400 Łowicz, Zielkowice 90 A	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	01.03.2018- 31.03.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Marzec 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
6.	Kompleksowa	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów – art. 44 ustawy z dn. 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2015.155).	AUTO SZKOŁA „CEZAR” Cezary Warzywoda 99-400 Łowicz, ul. Tuwima 5	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	01.03.2018 - 31.03.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Marzec 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
7.	Kompleksowa	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kierowców oraz pracą instruktorów – art. 44 ustawy z dn. 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2015.155).	Wojciech Rybus Szkoła Nauki Jazdy „CODEX” 99-400 Łowicz, ul. Aleje Sienkiewicza 46	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	01.03.2018 – 31.03.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Marzec 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski

Stacje Kontroli Pojazdów							
1.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	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 wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia	01.04-30.04.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Kwiecień 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
2.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów	Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa mgr. Stefan Wiernicki Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Poznańska 12 ELC/006	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia	01.04-30.04.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Kwiecień 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
3.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów	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 wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia	01.04-30.04.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Kwiecień 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski

4.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	„Turbo – Car” Jerzy Migda Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz ul. Poznańska 26/30 ELC/009	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.05-31.05.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Maj 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
5.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	POLMO-BLICH SERWIS Władysław Pluska Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz ul. Blich 34 ELC/019	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.05-31.05.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Maj 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
6.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	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 wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.04.-30.04.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Kwiecień 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski

7.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Diagnostyka Samochodowa Stacja Kontroli Pojazdów Paweł Olszewski 99-412 Kiernozia ul. Kościuszki 5	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.05-31.05.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Maj 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
8.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	AUTO-LUX Spółka Cywilna Edyta Serwach , Milena Stangreciak Stacja Kontroli Pojazdów 99-412 Kiernozia ul. Łowicka 20 D	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.05-31.05.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Maj 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
9.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo –Usługowe Stacja Kontroli Pojazdów „Susz – Pasz” Sp. z o.o 99-416 Nieborów 217 ELC/010/P	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.06-30.06.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Czerwiec 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski

10.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	„HALTER” Sp. z o. o. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-420 Łyszkowice ul. Kościelna 9 ELC/014	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.06-30.06.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Czerwiec 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
11.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Firma Handlowo – Usługowa „Maciągowscy” s. c. Paweł Maciągowski, Elżbieta Maciągowska Stacja Kontroli Pojazdów 99-414 Boczki 80 ELC/012/P	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.06-30.06.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Czerwiec 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
12.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	MOTO – BOL Krzysztof Bolimowski Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, Jamno 3 A ELC/015	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.06.-30.06.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Czerwiec 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski

13.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Aleksandra Firak, Tomasz Kapusta AUTO – KONTROL s. c. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Warszawska 36	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.06.-30.06.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Czerwiec 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
14.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Ziółkowski Paweł Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SPEED SERVICE Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz Zielkowice 66 c	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.06.-30.06.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Czerwiec 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
15.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	„Halter” Sp. z o. o. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz ul. Napoleńska 5	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.06.-30.06.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Czerwiec 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski

16.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	MGT Marta Tataj Andrzej Dymek Sp. J, Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz ul. Bolimowska 75 ELC/022/P	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.05.- 31.05.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Maj 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
17.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Firma Usługowo Handlowa STAROIL Jacek Kocemba Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz ul. Tuszewska 41 ELC/023/P	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.05. – 31.05.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Maj 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski
18.	Problemowa	Kontrola w zakresie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 83b ust. 1-2 ustawy z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012. 1137 ze zm.) oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	Mechanika Pojazdowa, Naprawy Powypadkowe, Auto Holowanie Tadeusz Dalek Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów, 99-416 Nieborów, ul. Aleja Legionów Polskich 101	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	01.05.- 31.05.2018 zgodnie z przepisami co najmniej 1 raz w roku	Maj 2018 r.	Mirosław Szrajbrowski

PRZEWOŹNICY DROGOWI							
1	Problemowa	Kontrole przewoźników drogowych na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym (tj.Dz.U.2013.1414). Kontrole przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – 20 z ogółem 124	Zgodność wykonywanej działalności oraz przestrzeganie warunków jej wykonywania.	Zgodnie z przepisami co najmniej raz na pięć lat	Systematycznie w ciągu roku	Mirosław Szrajbrowski
2	Problemowa	Kontrole przewoźników drogowych na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym (tj.Dz.U.2013.1414). Kontrole przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.	Przewoźnicy drogowi-licencje, zezwolenia – 40 z ogółem 286	Zgodność wykonywanej działalności oraz przestrzeganie warunków jej wykonywania.	Zgodnie z przepisami co najmniej raz na pięć lat	Systematycznie w ciągu roku	Mirosław Szrajbrowski

Lp.	Rodzaj kontroli	Temat i zakres ogólny kontroli	Nazwa jednostki organizacyjnej podlegającej kontroli	Cel kontroli (założenia, kierunek badania zjawisk i zagadnień wymagających kontroli)	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (miesiąc)	Osoba kontrolująca/ zespół kontrolny
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONYCH							
1.	Problemowa	Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej.	Urząd Gminy Chąśno	Sprawdzenie dokumentacji w zakresie Obrony Cywilnej pod względem zgodności z przepisami oraz terminowość jej wykonania.	Od początku 2018 r. do dnia kontroli.	Wrzesień 2018 r.	Zbigniew Liberski

Tabela nr 2. Kontrole wewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Łowiczu planowane do przeprowadzenia w 2018 r.

Lp.	Rodzaj kontroli	Temat i zakres ogólny kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej podlegającej kontroli	Cel kontroli (założenia, kierunek badania zjawisk i zagadnień wymagających kontroli)	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (miesiąc)	Osoba kontrolująca/ zespół kontrolny
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY							
1.	Funkcjonalna	Kontrola zakresu i aktualności danych zawartych w BIP Starostwa Powiatowego w Łowiczu.	-	Sprawdzenie prawidłowości zakresu danych zawartych w BIP, w tym ich aktualności.	Stan bieżący	Kwiecień – Czerwiec 2018 r.	Joanna Jaros Sekretarz PŁ
WYDZIAŁ FINANSOWY							
1.	Funkcjonalna	Ewidencja księgowa podatku VAT oraz prawidłowość sporządzania deklaracji VAT Powiatu.	Katarzyna Podrażka, Izabela Szymkowicz	Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	Czerwiec - listopad 2018 r.	Wrzesień – październik 2018 r.	Monika Mamcarz Skarbnik PŁ

Lp.	Rodzaj kontroli	Temat i zakres ogólny kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej podlegającej kontroli	Cel kontroli (założenia, kierunek badania zjawisk i zagadnień wymagających kontroli)	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (miesiąc)	Osoba kontrolująca/ zespół kontrolny
WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH							
1.	Funkcjonalna	Kierowanie uczniów do szkół specjalnych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.	Ilona Fudała	Terminowe przeprowadzanie procedury umieszczenia uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w szkołach specjalnych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.	Lipiec 2018 r. – do dnia kontroli	Wrzesień – 2018 r.	Sylwia Walkiewicz Dyrektor Wydziału
2.	Funkcjonalna	Zapewnienie warunków działania szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.	Ilona Fudała	Terminowe zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.	Maj 2018 r. – do dnia kontroli	Październik – 2018 r.	Sylwia Walkiewicz Dyrektor Wydziału
3.	Funkcjonalna	Prawidłowa realizacja zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.	Małgorzata Klimkiewicz	Zachowanie terminów składania sprawozdań i informacji z realizacji zadania.	Styczeń 2018 r. – do dnia kontroli	Listopad - Grudzień 2018 r.	Sylwia Walkiewicz Dyrektor Wydziału

Lp.	Rodzaj kontroli	Temat i zakres ogólny kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej podlegającej kontroli	Cel kontroli (założenia, kierunek badania zjawisk i zagadnień wymagających kontroli)	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (miesiąc)	Osoba kontrolująca/zespół kontrolny
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA							
1.	Funkcjonalna	Przestrzeganie przepisów KPA oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej.	Anna Stańczyk	Ocena prawidłowości stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i sposobu kwalifikowani i klasyfikowania dokumentów.	Od 01 marca 2017 r. do 30 marca 2018 r.	Kwiecień 2018 r.	Drzewiecka Adriana Dyrektor Wydziału OS
2.	Funkcjonalna	Przestrzeganie przepisów KPA oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej.	Anna Wójcik	Ocena prawidłowości stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i sposobu kwalifikowani i klasyfikowania dokumentów.	Od 1 września 2017 r. do 29 czerwca 2018 r.	Lipiec 2018 r.	Drzewiecka Adriana Dyrektor Wydziału OS
3.	Funkcjonalna	Przestrzeganie przepisów KPA oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej.	Dominik Słomiński	Ocena prawidłowości stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i sposobu kwalifikowani i klasyfikowania dokumentów.	Od 2 stycznia 2018 r. do 28 września 2018 r.	Październik 2018 r.	Drzewiecka Adriana Dyrektor Wydziału OS

Lp.	Rodzaj kontroli	Temat i zakres ogólny kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej podlegającej kontroli	Cel kontroli (założenia, kierunek badania zjawisk i zagadnień wymagających kontroli)	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (miesiąc)	Osoba kontrolująca/ zespół kontrolny
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII							
1.	Funkcjonalna	Poprawność stosowania przepisów prawa przy przyjmowaniu zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianie materiałów z zasobu oraz opłat za udostępnione materiały.	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Sprawdzenie poprawności postępowań w zakresie objętych kontrolą.	01.06.2018 r. - 30.06.2018 r.	Lipiec 2018 r.	Bożena Ryłek Zastępca Dyrektora Wydziału
2.	Funkcjonalna	Przestrzeganie terminów załatwiania spraw na danym stanowisku oraz przepisów prawa w przeprowadzanych postępowaniach administracyjnych w zakresie zmiany użytków i klas gleb.	Stanowisko do spraw aktualizacji operatu ewidencyjnego	Sprawdzenie poprawności postępowań administracyjnych w tym zakresie.	02.07.2018 r. - 31.07.2018 r.	Sierpień 2018 r.	Krystyna Nowińska-Świeszkowska Dyrektor Wydziału
BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI							
1.	Funkcjonalna	Prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych.	Wszyscy pracownicy Biura GN	Dostarczenie informacji do doskonalenia zarządzania komórką, zbadanie czy zasoby którymi dysponuje komórka są wystarczające do wykonania zleconych zadań.	01.09.2018 r. – 30.09.2018 r.	Październik 2018 r.	Zbigniew Rybus Kierownik Biura GN

Lp.	Rodzaj kontroli	Temat i zakres ogólny kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej podlegającej kontroli	Cel kontroli (założenia, kierunek badania zjawisk i zagadnień wymagających kontroli)	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (miesiąc)	Osoba kontrolująca/zespół kontrolny
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI							
1.	Funkcjonalna	Wydawanie decyzji o rejestracji i wyrejestrowaniu pojazdów, wydawanie dokumentów komunikacyjnych, dokonywanie zmian w ewidencji pojazdów.	Dagmara Chojnacka, Karolina Pająk, Piotr Jóźwiak, Wojciech Sobieszek, Małgorzata Cieślak, Katarzyna Siekierska, Joanna Świechowska	Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakładanie teczek z aktami i udostępnianie dokumentów.	01.04 – 30.04.2018r.	Maj 2018 r.	Krystyna Wojciechowska Dyrektor Wydziału KM
2.	Funkcjonalna	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.	Mirosław Szrajbrowski, Wiesława Szupiluk	Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakładanie teczek z aktami i udostępnianie dokumentów	01.09 – 30.09.2018 r.	Październik 2018 r.	Krystyna Wojciechowska Dyrektor Wydziału KM
3.	Funkcjonalna	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.	Mirosław Szrajbrowski	Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakładanie teczek z aktami i udostępnianie dokumentów.	01.05 – 31.05.2018 r.	Czerwiec 2018 r.	Krystyna Wojciechowska Dyrektor Wydziału KM

Lp.	Rodzaj kontroli	Temat i zakres ogólny kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej podlegającej kontroli	Cel kontroli (założenia, kierunek badania zjawisk i zagadnień wymagających kontroli)	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (miesiąc)	Osoba kontrolująca/zespół kontrolny
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY							
1.	Funkcjonalna	Instrukcja kancelaryjna i sposób klasyfikowania dokumentów.	Bogumiła Czulek	Kontrola stosowania Instrukcji kancelaryjnej i sposobu klasyfikowania dokumentów.	01.02-28.02.2017 r.	Marzec 2017 r.	Kamil Malejka Dyrektor Wydziału
2.	Funkcjonalna	Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa Prawo Budowlane.	Maria Bazak	Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane.	01.02-28.02.2017 r.	Marzec 2017 r.	Kamil Malejka Dyrektor Wydziału
3.	Funkcjonalna	Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa Prawo Budowlane.	Bogusława Lisiewska	Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane.	01.04-30.04.2017 r.	Maj 2017 r.	Kamil Malejka Dyrektor Wydziału
4.	Funkcjonalna	Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa Prawo Budowlane.	Mirosława Pawlata	Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane.	01.05-31.05.2017 r.	Czerwiec 2017 r.	Kamil Malejka Dyrektor Wydziału

Lp.	Rodzaj kontroli	Temat i zakres ogólny kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej podlegającej kontroli	Cel kontroli (założenia, kierunek badania zjawisk i zagadnień wymagających kontroli)	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli (miesiąc)	Osoba kontrolująca/zespół kontrolny
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH							
1.	Funkcjonalna	Przestrzeganie zasad prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych, sprawdzenie kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji związanej z realizacją projektów, współfinansowanych ze środków zewnętrznych.	Sławomir Błaszczyk	Ocena prawidłowości przestrzegania zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w celu uniknięcia zwrotu środków finansowych Instytucji Zarządzającej.	2018 r.	Lipiec 2018 r.	Edward Reske Dyrektor Wydziału IZP
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH							
1.	Funkcjonalna	Realizacja spraw obronnych i stosowanie instrukcji kancelaryjnej w zakresie oznaczania ww. spraw.	Michalina Mieleczarska	Sprawdzenie tworzonej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami oraz terminowość jej wykonania.	Od 09.02.2018 r. do dnia kontroli	Październik 2018 r.	Tomasz Kurczak Kierownik Biura ZK
POWIATOWY ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI							
1.	Funkcjonalna	Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	Teresa Myczka	Prawidłowe i kompletne przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	Od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli	Wrzesień 2018 r.	Marta Tybuś Przewodnicząca PZON

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat