

Zarządzenie Nr 10/2020
Starosty Łowickiego
z dnia 28.08.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2020 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649) oraz § 7 ust. 2 *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. Zatwierdzam do realizacji Plan Kontroli na 2020 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.08.2020 r.

STAROSTA ŁOWICKI

Martin Kosiorek

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2020
Starosty Łowickiego z dnia 31 stycznia 2020 r.

PLAN KONTROLI NA 2020 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 2020 r.

Lp.	Podmiot kontroli	Przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli (miesiąc)
WYDZIAŁ KONTROLI I ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI				
1.	Caritas Diecezji Łowickiej	Kontrola prawidłowości wykonywania umowy, w zakresie terminowości jej realizacji i poprawności wypełniania dokumentów.	problemowa	listopad
2.	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
3.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum ZDZ w Łodzi z siedzibą w Łowiczu	Kontrola naliczania i wydatkowanie środków na ucznia liceum dla dorosłych kształcącego w systemie zaocznym	problemowa	sierpień/wrzesień
4.	Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu	Kontrola naliczania i wydatkowanie środków na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.	Problemowa	październik
5.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	Zgodność działań podmiotu leczniczego z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym	problemowa	lipiec
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH				
1.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łowiczu	Przestrzeganie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 RODO.	problemowa	marzec
2.	Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami	Przestrzeganie zasad rozporządzenia RODO podczas realizacji zadań	problemowa	październik

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

		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	kwiecień-czerwiec
2.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Rondo” Bandos Krzysztof 99-400 Łowicz, ul. Słowackiego 44	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień-czerwiec
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	kwiecień-czerwiec
4.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Michał Więcek 99-400 Łowicz Zielkowice 90 A	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień-czerwiec
5.	AUTO SZKOŁA „CEZAR” Cezary Warzywoda 99-400 Łowicz, ul. Tuwima 5	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień-czerwiec
6.	Szkoła Nauki Jazdy AREK Arkadiusz Stopiński 99-400 Al. Sienkiewicza 46	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień-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 wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - grudzień
8.	Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa mgr Stefan Wiernicki Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Poznańska 12	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - grudzień

	ELC/006			
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 wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik - grudzień
10.	„Turbo – Car” Jerzy Migda Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Poznańska 26/30 ELC/009	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik - grudzień
11.	POLMO - BLICH SERWIS Władysław Płuska Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Blich 34 ELC/019	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - 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 wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - grudzień
13.	Diagnostyka Samochodowa Stacja Kontroli Pojazdów Paweł Olszewski 99-412 Kiernoż, ul. Kościuszki 5	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - grudzień
14.	AUTO-LUX Spółka Cywilna Edyta Serwach , Milena Stangreciak Stacja Kontroli Pojazdów 99-412 Kiernoż, ul. Łowicka 20 D	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - grudzień

15.	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 dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - grudzień
16.	„HALTER” Sp. z o.o Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-420 Łyszkowice ul. Kościelna 9 ELC/014	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - grudzień
17.	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 dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - grudzień
18.	MOTO – BOL Krzysztof Bolimowski Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, Jamno 3 A ELC/015	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - grudzień
19.	Aleksandra Firak, Tomasz Kapusta AUTO – KONTROL s. c. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Warszawska 36 ELC/016	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - grudzień
20.	Ziółkowski Paweł Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SPEED SERVICE Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz Zielkowice 66 c ELC/021/P	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - grudzień
21.	„Halter” Sp. z o. o Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz, ul. Napoleońska 5 ELC/017	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - grudzień
22.	Firma Handlowo Usługowa STAROIL Jacek Kcemba Podstawowa Stacja Kontroli	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - grudzień

	Pojazdów 99-400 Łowicz ul. Tuszewska 41 ELC/023/P			
23.	Mechanika Pojazdowa, Naprawy Powypadkowe, Auto Holowanie Tadeusz Dałek Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-416 Nieborów ul. Aleja Legionów Polskich 101	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczenie terminu ich usunięcia	problemowa	październik - grudzień
24.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – 20	Zgodność wykonywanej działalności oraz przestrzeganie warunków jej wykonywania.	problemowa	systematycznie w ciągu roku
25.	Przewoźnicy drogowi- licencje, zezwolenia – 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.	16 właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	Założenie i utrzymanie pasów przeciwpożarowych.	sprawdzająca	marzec-wrzesień
3.	32 osoby fizyczne – właściciele upraw leśnych	Sprawdzenie poprawności prowadzenia oraz ocena udatności upraw leśnych - „ekwiwalentowych”	sprawdzająca	kwiecień -październik
4.	Gmina Miasto Łowicz	Sprawdzenie wykonania nasadzeń	sprawdzająca	kwiecień
5.	Gmina Miasto Łowicz	Sprawdzenie wykonania nasadzeń	sprawdzająca	maj
6.	Gmina Miasto Łowicz	Sprawdzenie wykonania nasadzeń	sprawdzająca	czerwiec

7.	Gmina Łowicz	Sprawdzenie wykonania nasadzeń	sprawdzająca	wrzesień
8.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RECOPLAST” Tadeusz Wałęka, Zakład Produkcyjny w Łowiczu, ul. Nadburzańska 11, 99-400 Łowicz	Realizacja zaniechania naruszeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej	sprawdzająca	marzec
9.	LAMELA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz	Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	sprawdzająca	kwiecień
10.	TAKEDA PHARMA Sp. o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, Zakład w Łyszkowicach, ul. Księżwa Łowickiego 12, 99-420 Łyszkowice	Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	sprawdzająca	lipiec
11.	ZPOW Agros Nova Sp. z o.o., Sp.k ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz	Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	sprawdzająca	wrzesień
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH				
1.	Urząd Miasta Łowicz	Sprawdzenie dokumentacji w zakresie Obrony Cywilnej pod względem zgodności z przepisami oraz terminowość jej wykonania.	problemowa	grudzień
2.	Urząd Gminy Łowicz	Sprawdzenie dokumentacji w zakresie Obrony Cywilnej pod względem zgodności z przepisami oraz terminowość jej wykonania.	problemowa	grudzień
BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI				
1.	Centrum Pediatryczne	Wykorzystanie nieruchomości zgodnie z umową	sprawdzająca	maj
2.	NZOZ Morawska	Wykorzystanie nieruchomości zgodnie z umową.	sprawdzająca	maj
3.	AGRONATURA	Sprawdzanie stanu nieruchomości wykorzystywanej bezumownie	sprawdzająca	luty

4	Pałac – Urszula Bogucka	Wykorzystanie nieruchomości zgodnie z umową	Sprawdzająca	lipiec
---	--------------------------------	---	--------------	--------

Tabela nr 2. Kontrole funkcjonalne planowane w 2020 r.

Lp.	Podmiot kontroli	Przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli (miesiąc)
WYDZIAŁ FINANSOWY				
1.	Iwona Nowak	Zgodność ewidencji księgowej dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	problemowa	lipiec/wrzesień
WYDZIAŁ KONTROLI I ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI				
1.	Dorota Kirej	Dokonywanie oceny okresowej dyrektora szkoły lub placówki oświatowej zgodnie z przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi.	problemowa	wrzesień
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROBNICTWA I LEŚNICTWA				
1.	Piotr Miedzianowski	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.	Aleksandra Dyngus	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
3.	Anna Sobczyk	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	październik
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
3.	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				
1.	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	sierpień
2.	Stanowiska do spraw udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Sprawdzenie poprawności przyjmowanych wniosków oraz wystawienie dokumentu obliczenia opłat za materiały udostępniane z powiatowego zasobu geodezyjnego z zakresu wydawanych map, wypisów i wyrysów	problemowa	wrzesień
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY				
1.	Mirosława Pawlata	Instrukcja kancelaryjna i sposób klasyfikowania dokumentów - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa Prawo Budowlane	problemowa	marzec
2.	Maria Bazak	Instrukcja kancelaryjna i sposób klasyfikowania dokumentów - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa Prawo Budowlane	problemowa	marzec

3.	Bogusława Lisiewska	Instrukcja kancelaryjna i sposób klasyfikowania dokumentów - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa Prawo Budowlane	problemowa	maj
4.	Mariusz Słoniewicz	Instrukcja kancelaryjna i sposób klasyfikowania dokumentów - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa Prawo Budowlane	problemowa	lipiec
5.	Bogumiła Czulek	Instrukcja kancelaryjna i sposób klasyfikowania dokumentów – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa Prawo Budowlane.	problemowa	listopad
WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH				
1.	Marek Klak Sławomir Błaszczyk Małgorzata Trojanowska	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. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				

1.	Krzysztof Strąg	Wypełnianie ocen stanu zdrowia osoby zainteresowanej wystawionej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego pod względem formalnoprawnym.	problemowa	lipiec
2.	Małgorzata Walędziak	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	problemowa	październik

STAROSTA ŁOWICKI


Marcin Kosiorek

DYREKTOR

Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami


Ilona Wężowska