

Zarządzenie Nr 5/2021
Starosty Łowickiego
z dnia... 29 stycznia 2021 ... r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2021 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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; z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) 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 2021 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 ... 29 stycznia ... 2021 r.

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kostorek

DYREKTOR
Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami

Ilona Wężowska

Agnieszka Piątek
Rada Powiatu

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 /2021
Starosty Łowickiego z dnia 29 stycznia 2021 r.

PLAN KONTROLI NA 2021 ROK

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU

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

Tabela nr 1. Kontrole instytucjonalne planowane w 2021 r.

Lp.	Podmiot kontroli	Przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli (miesiąc)
WYDZIAŁ KONTROLI I ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI				
1.	Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych i adwokatów	Prawidłowość wykonywania umowy, w zakresie terminowości jej realizacji i poprawności wypełniania dokumentów.	problemowa	czerwiec
2.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Łowiczu	Weryfikacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wykazanych w SIO wg stanu na 30.09.2021 r.	problemowa	październik
3.	Wybrane jednostki	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania środków otrzymanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r.	problemowa	wrzesień
4.	CARITAS Diecezji Łowickiej	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji otrzymanej w 2020 roku	problemowa	listopad
5.	Bursa dla Dziewcząt przy Klasztorze Sióstr Bernardynek w Łowiczu	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji otrzymanej w 2020 roku	problemowa	maj
6.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu	Kontrola działalności w zakresie realizacji zadań oraz prawidłowość wykorzystania środków pochodzących z dotacji uzyskanej w 2020 r.	kompleksowa	sierpień
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH				
1.	Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Łowiczu	Przestrzeganie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 RODO.	problemowa	marzec

2.	Wydział Architektoniczno-Budowlany	Przestrzeganie zasad rozporządzenia RODO podczas realizacji zadań.	problemowa	czerwiec
3.	Wydział Geodezji i Kartografii	Przestrzeganie zasad rozporządzenia RODO podczas realizacji zadań.	problemowa	wrzesień
4.	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	Przestrzeganie zasad rozporządzenia RODO podczas realizacji zadań.	problemowa	listopad
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA				
1.	Cezary Antosik	Ocena udatności upraw leśnych zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.)	sprawdzająca	marzec-maj
2.	12 właścicieli upraw leśnych założonych w 2003 na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764; zm.: DZ.U. z 2003 r. Nr 46, poz. 392)	Sprawdzenie poprawności wykonania zaleceń pokontrolnych dot. prowadzenia upraw (młodników) leśnych.	sprawdzająca	marzec-listopad
3.	Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	Założenie i utrzymanie pasów przeciwpożarowych. Obowiązek wynikający z zapisów zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasów opracowanych dla obrębów Jamno i Dąbkowice Górne, gmina Łowicz.	sprawdzająca	kwiecień-czerwiec
4.	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Przemysłowa 3 99-400 Łowicz	Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	sprawdzająca	listopad
5.	MTS Recykling Tomasz Skowroński ul. Katarzynów 17 99-400 Łowicz	Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.	sprawdzająca	kwiecień
6.	PPHU „MAR-BAS” Marcin Olesiński Oszkowice 13 99-423 Bielawy	Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	sprawdzająca	marzec

7.	„KONZBI” Zbigniew Konarski ul. Bolimowska 63 99-400 Łowicz	Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	sprawdzająca	czerwiec
8.	PH-U „JANA” Jan Pawlina Pilaszków 3 99-400 Łowicz	Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	sprawdzająca	wrzesień
9.	Gmina Miasto Łowicz	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego znak: OS.613.27.2015.MG	sprawdzająca	marzec
10.	Gmina Miasto Łowicz	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego znak: OS.613.39.2015.EW	sprawdzająca	marzec
11.	Gmina Miasto Łowicz	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego znak: OS.613.61.2015.EW	sprawdzająca	marzec
12.	Gmina Miasto Łowicz	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego znak: OS.613.9.2016.EW	sprawdzająca	marzec
13.	Gmina Łowicz	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego znak: OS.613.28.2016.AP	sprawdzająca	kwiecień
14.	Gmina Łowicz	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego znak: OS.613.54.2016.AP	sprawdzająca	kwiecień
15.	Gmina Miasto Łowicz	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego znak: OS.613.70.2016.AP	sprawdzająca	maj

16.	Gmina Domaniewice	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego znak: OS.613.76.2016.AP	sprawdzająca	maj
17.	Gmina Miasto Łowicz	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego znak: OS.613.92.2016.AP	sprawdzająca	wrzesień
18.	ROD „Niedźwiadek”	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego znak: OS.613.100.2016.AP	sprawdzająca	wrzesień
BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI				
1.	Ośrodek Doradztwa Rolniczego	Ocena wykorzystania nieruchomości zgodnie z obowiązującą umową	sprawdzająca	lipiec
2.	Agronatura	Ocena wykorzystania nieruchomości	sprawdzająca	sierpień
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH				
1.	Urząd Miasta Łowicz Urząd Gminy Łowicz Urząd Gminy Bielawy Urząd Gminy Chąšno	Sprawdzenie dokumentacji w zakresie Obrony Cywilnej pod względem zgodności z przepisami oraz terminowość jej wykonania	problemowa	grudzień
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI				
1.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar” s.c. Anna Kierus, A. Kierus – Gudaj ul. 3-go Maja 2/6 99-400 Łowiczu	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień-czerwiec
2.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Rondo” Bandos Krzysztof ul. Słowackiego 44 99-400 Łowicz	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień-czerwiec

3.	PZM OZDG Sp. z o.o. Łódź, ul. Aleksandrowska 2/8 ul. Nadbzurzańska 1 99-400 Łowicz	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień-czerwiec
4.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Michał Więcek Zielkowice 90A 99-400 Łowicz	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień-czerwiec
5.	AUTO SZKOŁA „CEZAR” Cezary Warzywoda ul. Tuwima 5 99-400 Łowicz	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień-czerwiec
6.	Szkoła Nauki Jazdy AREK Arkadiusz Stopiński ul. Aleje Sienkiewicza 46 99-400 Łowicz	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień-czerwiec
7.	Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 2/8, 91-120 Łódź Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Nadbzurzańska 1 99-400 Łowicz Nr ELC/001	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień
8.	Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa mgr. Stefan Wiernicki Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Poznańska 12 99-400 Łowicz ELC/006	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień
9.	Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 2/8, 91-120 Łódź Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Domaniewice 26/30 99-434 Domaniewice ELC/005/P	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień

10.	„Turbo – Car” Jerzy Migda Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Poznańska 26/30 99-400 Łowiczu ELC/009	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień
11.	POLMO-BLICH SERWIS Władysław Pluska Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Blich 34 99-400 Łowiczu ELC/019	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień
12.	Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 2/8, 91-120 Łódź Stacja Kontroli Pojazdów z siedzibą: ul. Warszawska 13 99-423 Bielawy ELC/020	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień
13.	Diagnostyka Samochodowa Stacja Kontroli Pojazdów Paweł Olszewski ul. Kościuszki 5 99-412 Kiernozia	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień
14.	AUTO-LUX Spółka Cywilna Edyta Serwach, Milena Stangreciak Stacja Kontroli Pojazdów ul. Łowicka 20D 99-412 Kiernozia	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień
15.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Stacja Kontroli Pojazdów „Susz-Pasz” Sp. z o.o. Nieborów 217 99-416 Nieborów ELC/010/P	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień
16.	„HALTER” Sp. z o.o. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Kościelna 9 99-420 Łyszkowice ELC/014	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień

17.	Firma Handlowo-Uslugowa „Maciągowscy” s.c. Paweł Maciągowski, Elżbieta Maciągowska Stacja Kontroli Pojazdów Boczki 80 99-414 Kocierzew ELC/012/P	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień
18.	MOTO-BOL Krzysztof Bolimowski Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Jamno 3A 99-400 Łowicz ELC/015	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień
19.	Aleksandra Firak, Tomasz Kapusta AUTO-KONTROL s.c. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Warszawska 36 99-400 Łowicz ELC/016	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień
20.	Ziółkowski Paweł Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SPEED SERVICE Stacja Kontroli Pojazdów Zielkowice 66c 99-400 Łowicz ELC/021/P	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień
21.	„Halter” Sp. z o.o. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Napoleńska 5 99-400 Łowicz ELC/017	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień
22.	Firma Usługowo Handlowa STAROIL Jacek Kocemba Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Tuszewska 41 99-400 Łowicz ELC/023/P	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień
23.	Mechanika Pojazdowa, Naprawy Powypadkowe, Auto Holowanie Tadeusz Dalek Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik-grudzień

	ul. Aleja Legionów Polskich 101 99-416 Nieborów			
24.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeb własne – 20 kontrolowanych podmiotów gospodarczych	Zgodność wykonywanej działalności oraz przestrzeganie warunków jej wykonywania.	problemowa	systematycznie w ciągu roku
25.	Przewoźnicy drogowi – licencje, zezwolenia – 40 kontrolowanych podmiotów gospodarczych	Zgodność wykonywanej działalności oraz przestrzeganie warunków jej wykonywania.	problemowa	systematycznie w ciągu roku

Tabela nr 2. Kontrole funkcjonalne planowane w 2021 r.

Lp.	Podmiot kontroli	Przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli (miesiąc)
WYDZIAŁ KONTROLI I ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI				
1.	Katarzyna Radomska	Prawidłowość przeprowadzania awansów zawodowych nauczycieli zrealizowanych w 2020 r.	funkcjonalna	kwiecień
WYDZIAŁ FINANSOWY				
1.	Marta Plóciennik	Kontrola zgodności uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego zmieniających uchwałę Nr 603/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok w zakresie dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych z zawiadomieniami o zmianach w planie dotacji celowych na 2021 rok otrzymanymi z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.	funkcjonalna	maj
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA				
1.	Ewa Fabijanowska-Wojda	Ocena prawidłowości stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i sposobu kwalifikowania i klasyfikowania dokumentów.	funkcjonalna	kwiecień
2.	Dominik Słomiński	Ocena prawidłowości stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i sposobu kwalifikowania i klasyfikowania dokumentów.	funkcjonalna	październik

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII				
1.	Ewidencja gruntów i budynków	Sprawdzanie zachowania ustawowego terminu aktualizacji części opisowej ewidencji gruntów i budynków.	funkcjonalna	sierpień
2.	Stanowiska do spraw udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Sprawdzenie poprawności przyjmowanych wniosków i wydawanych dokumentów w tym zakresie	funkcjonalna	sierpień
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY				
1.	Mirosława Pawlata	Kontrola stosowania Instrukcji kancelaryjnej i sposobu klasyfikowania dokumentów. Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane	funkcjonalna	kwiecień
2.	Maria Bazak	Kontrola stosowania Instrukcji kancelaryjnej i sposobu klasyfikowania dokumentów. Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane	funkcjonalna	maj
3.	Bogusława Lisiewska	Kontrola stosowania Instrukcji kancelaryjnej i sposobu klasyfikowania dokumentów. Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane	funkcjonalna	czerwiec
4.	Mariusz Sloniewicz	Kontrola stosowania Instrukcji kancelaryjnej i sposobu klasyfikowania dokumentów. Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane	funkcjonalna	październik
5.	Bogumiła Czulek	Kontrola stosowania Instrukcji kancelaryjnej i sposobu klasyfikowania dokumentów. Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane	funkcjonalna	grudzień

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
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI				
1.	Stanowiska ds. rejestracji pojazdów	Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakładanie teczek z aktami i udostępnianie dokumentów.	funkcjonalna	maj
2.	Stanowiska ds. wydawania uprawnień kierowcom	Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakładanie teczek z aktami i udostępnianie dokumentów.	funkcjonalna	październik
3.	Stanowiska ds. wydawania uprawnień w transporcie drogowym	Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakładanie teczek z aktami i udostępnianie dokumentów.	funkcjonalna	grudzień

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH				
1.	Stanowisko ds. informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, obronnych	Sprawdzenie właściwego stosowania instrukcji kancelaryjnej w zakresie oznaczania ww. spraw. Terminowość oraz właściwe stosowanie przepisów prawa.	funkcjonalna	kwiecień
BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI				
1.	Katarzyna Reczulska	Postępowania administracyjne w zakresie udostępniania nieruchomości.	funkcjonalna	maj
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				
1.	Elżbieta Jagoda	Prawidłowe i kompletne wypełnianie ocen stanu zdrowia osoby zainteresowanej wystawionej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego.	funkcjonalna	czerwiec
2.	Małgorzata Wagner	Ocena prawidłowości postępowania w sprawie przyjmowania wniosków oraz wydawania orzeczeń.	funkcjonalna	wrzesień

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek