

Zarządzenie Nr 7/2022

Starosty Łowickiego

z dnia 01 stycznia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920; z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) 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 2022 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 01 stycznia 2022 r.

STAROSTA ŁOWICKI


Marcin Kosiorek


Agnieszka Piwek
Radca Prawny

DYREKTOR
Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami


Ilona Wężowska

PLAN KONTROLI NA 2022 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 2022 r.

Lp.	Podmiot kontroli	Przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli (miesiąc)
WYDZIAŁ KONTROLI I ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI				
1.	CARITAS Diecezji Łowickiej	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji otrzymanej w 2021 roku.	problemowa	listopad
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Łowiczu	Weryfikacja opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju oraz orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wykazanych w SIO wg stanu na 30.09.2022 r.	problemowa	październik
3.	Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych i adwokatów	Prawidłowość wykonywania umowy, w zakresie terminowości jej realizacji i poprawności wypełniania dokumentów.	problemowa	czerwiec
4.	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 obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO.	problemowa	marzec
2.	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	Przestrzeganie zasad rozporządzenia RODO podczas realizacji zadań.	problemowa	czerwiec

3.	Wydział Architektoniczno-Budowlany	Przestrzeganie zasad rozporządzenia RODO podczas realizacji zadań.	problemowa	wrzesień
4.	Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami	Przestrzeganie zasad rozporządzenia RODO podczas realizacji zadań.	problemowa	listopad
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA				
1.	5 właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	Sprawdzenie poprawności wykonania zaleceń pokontrolnych dot. założenia i utrzymania pasów przeciwpożarowych w lasach położonych w obrębie Jamno i Dąbkowice Górne, gmina Łowicz.	sprawdzająca	kwiecień - czerwiec
2.	„SIB” w Łowiczu, ul. Kaliska 103, 99-400 Łowicz	Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.	sprawdzająca	marzec – kwiecień
3.	P.P.H.-U. „BOTER” Bogdan Kostrzewa, ul. Zagórska 29, 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	kwiecień – maj
4.	„PRZEM PAL” Cezary Guzek, ul. Poznańska 162/164, 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	maj – czerwiec
5.	„REM-BUD” Spółka z o.o., ul. Katarzynów 48, 99-400 Łowicz	Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.	sprawdzająca	wrzesień – październik
6.	Gmina Łowicz	Prawidłowość stosowania się do zapisów decyzji Starosty Łowickiego znak: OS.613.19.2017.	sprawdzająca	kwiecień
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI				
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 Gminy Domaniewice Urząd Gminy Kiernozia	Sprawdzenie dokumentacji w zakresie Obrony Cywilnej pod względem zgodności z przepisami oraz terminowości jej wykonania.	problemowa	grudzień
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI				
1.	Szkoła Jazdy CLASSIC Jacek Janus 99-400 Łowicz Stary Rynek 20	Prawidłowość infrastruktury odpowiedniej do zakresu prowadzonego szkolenia kandydatów na kierowców.	problemowa	luty - marzec
2.	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
3.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Rondo” Bandos Krzysztof 99-400 Łowicz ul. Słowackiego 44	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień - czerwiec
4.	PZM OZDG Sp. z o.o Łódź ul. Aleksandrowska 2/8 99-400 Łowicz ul. Nadbzurzańska 1	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień - czerwiec
5.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Michał Więcek 99-400 Łowicz Zielkowice 90 A	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień - czerwiec

6.	AUTO SZKOŁA „CEZAR” Cezary Warzywoda 99-400 Łowicz, ul. Tuwima 5	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień - czerwiec
7.	Szkoła Nauki Jazdy AREK Arkadiusz Stopiński 99-400 Łowicz ul. Aleje Sienkiewicza 46	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień - czerwiec
8.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Kursant” Łukasz Baranowski ul. Browarna 8A 99-400 Łowicz	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców.	kompleksowa	kwiecień - czerwiec
9.	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.	problemowa	październik - grudzień
10.	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.	problemowa	październik - grudzień
11.	Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o. o 91-120 Łódź ul. Aleksandrowska 2/8	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik - grudzień

	Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-434 Domaniewice 26/30 ELC/005/P			
12.	„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.	problemowa	październik - grudzień
13.	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.	problemowa	październik - grudzień
14.	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.	problemowa	październik - grudzień
15.	Diagnostyka Samochodowa Stacja Kontroli Pojazdów Paweł Olszewski 99-412 Kiernoza ul. Kościuszki 5	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik - grudzień

16.	AUTO-LUX Spółka Cywilna Edyta Serwach, Milena Stangreciak Stacja Kontroli Pojazdów 99-412 Kiernozia ul. Lowicka 20 D	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik - grudzień
17.	Przedsiębiorstwo Producyjno – 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.	problemowa	październik - grudzień
18.	„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.	problemowa	październik - grudzień
19.	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.	problemowa	październik - grudzień
20.	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.	problemowa	październik - grudzień

21.	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 wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik - grudzień
22.	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 wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik - grudzień
23.	„Halter” Sp. z o. o Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz ul. Napoleńska 5 ELC/017	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik - grudzień
24.	MW STAROIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 99-400 Łowicz ul. Tuszewska 41 ELC/025/P	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji. Wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu ich usunięcia.	problemowa	październik - grudzień
25.	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.	problemowa	październik - grudzień

26.	Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – 20 kontrolowanych podmiotów gospodarczych	Zgodność wykonywanej działalności oraz przestrzeganie warunków jej wykonywania.	problemowa	Systematycznie w ciągu roku
27.	Przewoźnicy drogowi- licencje, zezwolenia – 40 kontrolowanych podmiotów gospodarczych	Zgodność wykonywanej działalności oraz przestrzeganie warunków jej wykonywania.	problemowa	Systematycznie w ciągu roku


STAROSTA ŁOWICKI
Marcin Kosiorek

Tabela nr 2. Kontrole funkcjonalne planowane w 2022 r.

Lp.	Podmiot kontroli	Przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli (miesiąc)
WYDZIAŁ KONTROLI I ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI				
1.	Bogusława Wróbel Makowska	Ocena prawidłowości działań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.	problemowa	czerwiec
WYDZIAŁ FINANSOWY				
1.	Lidia Wojda	Sprawdzenie terminowości regulowania zobowiązań, prawidłowość zapisów operacji finansowych na koncie 201 na próbie 10 faktur z m-c maja i lipca 2022 roku.	problemowa	wrzesień
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA				
1.	Aleksandra Dyngus	Ocena prawidłowości stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i sposobu kwalifikowania i klasyfikowania dokumentów.	funkcjonalna	kwiecień
2.	Piotr Miedzianowski	Ocena prawidłowości stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i sposobu kwalifikowania i klasyfikowania dokumentów.	funkcjonalna	wrzesień
3.	Anna Sobczyk	Ocena prawidłowości stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i sposobu kwalifikowania i klasyfikowania dokumentów.	funkcjonalna	grudzień

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI				
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.	Mariusz Śloniewicz	Kontrola stosowania Instrukcji kancelaryjnej i sposobu klasyfikowania dokumentów. Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane.	funkcjonalna	luty
2.	Mirosław Pawlata	Kontrola stosowania Instrukcji kancelaryjnej i sposobu klasyfikowania dokumentów. Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane.	funkcjonalna	maj
3.	Bogumiła Czulek	Kontrola stosowania Instrukcji kancelaryjnej i sposobu klasyfikowania dokumentów. Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane.	funkcjonalna	lipiec
4.	Bogusława Lisiewska	Kontrola stosowania Instrukcji kancelaryjnej i sposobu klasyfikowania dokumentów. Przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stosowania przepisów ustawy Prawo Budowlane.	funkcjonalna	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
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI				
1.	Stanowiska ds. rejestracji pojazdów	Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakładanie teczek z aktami i udostępnianie dokumentów.	problemowa	kwiecień
2.	Stanowiska ds. wydawania uprawnień kierowcom	Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakładanie teczek z aktami i udostępnianie dokumentów.	problemowa	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.	problemowa	grudzień
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH				
1.	Stanowisko ds. informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, obronnych, obrony cywilnej	Sprawdzenie właściwego stosowania instrukcji kancelaryjnej w zakresie oznaczania ww. spraw. Terminowość oraz właściwe stosowanie przepisów prawa.	funkcjonalna	sierpień

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

1.	Anna Sobańska	Prawidłowe i kompletne wypełnianie ocen stanu zdrowia osoby zainteresowanej wystawionej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego.	funkcjonalna	czerwiec
2.	Karolina Leśniewska-Miziołek	Prawidłowe i kompletne wypełnianie ocen stanu zdrowia osoby zainteresowanej wystawionej przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego.	funkcjonalna	wrzesień

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

DYREKTOR
Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami

Ilona Węzowska