

Na rok 2020

Plan Kontroli na rok 2020 prowadzonych przez pracowników Starostwa w jednostkach podległych i nadzorowanych

| Lp. | Temat kontroli | Jednostka kontrolowana | Termin (2020 rok) | Wykonujący kontrolę |
|------|---|--|----------------------|--|
| I. | WYDZIAŁ GEODEZJI, KATAS-TRU I NIERUCHOMOŚCI | | | |
| | Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu przez Samo-dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w tym wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach | maj-czerwiec | Małgorzata Ruśkowska-Gruda Jolanta Fronc-Gawęska |
| II. | WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA | | | |
| | Nadzór nad lasami prywatnymi, zakres: -przeгляд i ocena dokumentacji związanej z nadzorem nad lasami prywatnymi, -kontrola i ocena zgodności wykonywanego nadzoru z zapisami porozumienia, -kontrola i ocena nadzoru terenowego | <ul style="list-style-type: none"> · Nadleśnictwo Knyszyn · Narwiański Park Narodowy · Nadleśnictwo Dojlidy · Nadleśnictwo Czarna Białostocka · Nadleśnictwo Waliły · Nadleśnictwo Żednia · Nadleśnictwo Bielsk · Nadleśnictwo Rutka | Styczeń-marzec | Paweł Dobecki |
| III. | WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI | | | |
| | 1. Dotacje udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w roku 2019 (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) | <ul style="list-style-type: none"> · Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku · Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Korona” w Choroszcy | II kw. IV kw. | A.Polińska J. Skiepmo A.Polińska J. Skiepmo A.Polińska J. Skiepmo |
| | 2. Realizacja zadań biblioteki powiatowej w roku 2019 | <ul style="list-style-type: none"> · Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku | IV kw | A Polińska |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| | | | IV kw. | J. Skiepmo |
| IV. | WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZ-NYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | | | |
| - | 1. Prawidłowość pobierania i wykorzystania dotacji na zadania z zakresu oświaty | Branżowa Szkoła I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie | III kw. | Edyta Bołtryk oraz przedstawiciel Wydziału Budżetu i Finansów |
| | 2. Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego | <ul style="list-style-type: none"> • Urząd Miejski w Zabłudowie • Urząd Miejski w Supraślu • Urząd Gminy w Turośni Kościelnej | II kw. III kw. IV kw. | Piotr Łapiński Agata Suławko |
| | 3. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | <ul style="list-style-type: none"> • Urząd Gminy w Poświętnem • Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorach | I kw. | Aneta Fidziukiewicz |
| | 4. Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarowania mieniem przez SP ZOZ w Łapach | SP ZOZ w Łapach | II kw. | Kamila Łaguna- Raszkievicz Aneta Fidziukiewicz |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| V. | SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH | | | |
| | 1. Kontrola spraw pracowniczych: - ocena prowadzenia akt osobowych, - zatrudnianie pracowników, - regulaminy dotyczące zatrudniania pracowników, - realizacja urlopów wypoczynkowych, - przestrzeganie dyscypliny pracy. | <ul style="list-style-type: none"> • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku • Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy • Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku • CAOPOW w Krasnem • Powiatowy | I półrocze I półrocze I półrocze II półrocze II półrocze | |
| | 2. Prawidłowość ustalania | | | |

| | | | | |
|------------|---|--|--|---|
| | <p>... i ramach tego ustalania wynagrodzeń.</p> <p>3.Sprawy związane z bhp – szkolenia pracowników, badania okresowe.</p> <p>4.Kontrola spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.</p> <p>1. Dyscyplina pracy</p> <p>2. Ocena prowadzenia akt osobowych i prowadzenia spraw pracowniczych</p> | <p>Srodowiskowy Dom Samopomocy w Łażniach</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach | <p>II półrocze</p> | <p>Beata Pona</p> <p>Urszula Sosnowska</p> |
| VI. | WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW | | | |
| | <p>Realizacja planu finansowego. Płaca minimalna</p> <p>Realizacja planu finansowego. Płaca minimalna</p> <p>Realizacja planu finansowego</p> <p>Wykonanie zaleceń pokontrolnych</p> <p>Płaca minimalna</p> <p>Realizacja planu finansowego</p> <p>Realizacja planu finansowego. Płaca minimalna</p> <p>Realizacja planu finansowego</p> <p>Realizacja planu finansowego</p> <p>Realizacja planu finansowego</p> <p>Realizacja planu finansowego</p> | <ul style="list-style-type: none"> • DPS w Uhowie • DPS w Choroszczy • PŚDS w Łażniach • CAOPOW w Krasnem • DPS w Jałównce • CKZ w Łapach • SP ZOZ w Łapach • ZSM w Łapach • PPP w Łapach • PUP w Białymstoku • PCPR w Białymstoku | <p>styczeń</p> <p>luty</p> <p>marzec</p> <p>kwiecień</p> <p>maj</p> <p>czerwiec</p> <p>lipiec</p> <p>wrzesień</p> <p>październik</p> <p>listopad</p> <p>grudzień</p> | <p>Krzysztof Żukowski</p> <p>Robert Dąbrowski</p> |
| VII | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI | | | |
| | | | <p>marzec</p> <p>maj</p> | |

1. Kontrola zgodności z wymogami: warunków lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego i technicznego, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, zatrudnienia uprawnionych diagnostów

- Okręgowa SKP BIA 012 w Choroszczy
- Podstawowa SKP BIA/021/P w Tykocinie
- Okręgowa SKP BIA 013 w Łapach
- Okręgowa SKP BIA 020 w Zaściankach
- Okręgowa SKP BIA 019 w Michałowie
- Podstawowa SKP BIA/009/P w Krupnikach
- Podstawowa SKP BIA/002/P CKZ w Łapach
- Okręgowa SKP BIA 015 w Łapach
- Okręgowa SKP BIA 023 kol. Porosły
- Okręgowa SKP BIA 01 w Zaściankach
- Okręgowa SKP BIA 016 w Łapach
- Podstawowa SKP BIA/005/P ZS w Michałowie
- Okręgowa SKP BIA 011 w Złotorii
- Okręgowa SKP BIA 008 w Niewodnicy Koryckiej
- Okręgowa SKP BIA 024 w Wasilkowie
- Podstawowa SKP BIA/025/P w Czarnej Białostockiej
- Podstawowa SKP BIA/026/P w Dobrzyniewie Dużym
- Okręgowa SKP BIA/028 w Turośni Kośc.

marzec

maj

czerwiec

marzec

kwiecień

marzec

maj

maj

czerwiec

sierpień

czerwiec

grudzień

wrzesień

październik

lipiec

październik

październik

2. Kontrola zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania

- Okręgowa SKP BIA/027 w Zabłudowie

Dyrektor Wydziału
Komunikacji

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Wykonanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami z dn. 5 stycznia 2011 r.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Falcar” w Łapach • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Global” w Kleosinie • Szkoła Jazdy AUTO-ZET w Łapach • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Level” w Czarnej Białostockiej • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Faworyt” w Wasilkowie • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto-LUZ” w Łapach • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto-MAX” w Sowlanach • Ośrodek Szkolenia Kierowców „FASTCAR” w Fastach | <p>marzec</p> <p>kwiecień</p> <p>maj</p> <p>maj</p> <p>listopad</p> <p>październik</p> <p>październik</p> <p>kwiecień</p> | |
| <p>3. Kontrola części infrastruktury OSK zlokalizowanej na terenie Powiatu Białostockiego</p> | | | |

PLAN KONTROLI ZATWIERDZAM:

Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2020
przeprowadzanych w WYDZIAŁACH STAROSTWA POWIATOWEGO

| Lp. | Przedmiot kontroli | Stanowisko kontrolowane | Termin kontroli (2020 rok) |
|-----|---|---|----------------------------|
| I. | <u>WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI</u> | | |
| | <p>Sprawdzenie sposobu załatwiania spraw na danym stanowisku pracy, w szczególności dotyczących:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu. 2. Informowania stron o przyczynach | <ul style="list-style-type: none"> • Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków, | |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| - | <p>2. Informowania stron o przebiegu niezakończonych spraw w terminie.</p> <p>3. Udostępniania akt stronom.</p> <p>4. Prawidłowości wydawanych decyzji, postanowień oraz zaświadczeń.</p> <p>5. Przestrzegania terminów wykonywania weryfikacji dokumentacji z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych.</p> <p>6. Aktualizacji danych baz danych ewidencji gruntów i budynków, baz danych obiektów topograficznych i baz danych sieci uzbrojenia terenu.</p> | <ul style="list-style-type: none"> · Referat Gospodarki Gruntami Nierolnymi, · Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi · Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | czerwiec-listopad |
| II. | <u>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY</u> | - | |
| | <p>1. Prawidłowość rozpatrywania wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę w gminie Supraśl</p> <p>2. Prawidłowość rozpatrywania wniosków o wydanie decyzji na budowę sieci na terenie całego powiatu białostockiego</p> <p>3. Prawidłowość rozpatrywania wniosków o wydanie pozwoleń na budowę w gminach: Łapy i Turośń Kościelna</p> | <p>inspektor</p> <p>inspektor</p> <p>inspektor</p> | <p>maj</p> <p>wrzesień</p> <p>listopad</p> |
| III. | <u>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</u> | - | |
| | Ocena stopnia legalności, efektywności, oszczędności, skuteczności i terminowości wykonywania zadań z zakresu działalności Wydziału Komunikacji, w tym ocena prawidłowości wydanych decyzji na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o transporcie drogowym oraz właściwego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz gospodarowania drukami. | Wydział Komunikacji | grudzień |
| IV. | <u>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</u> | - | |
| | Wydawanie zezwoleń na zmianę lasu na użytek rolny | Główny specjalista | IV kwartał |
| V. | <u>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI</u> | | |
| | Realizacja dwóch losowo wybranych dotacji przyznanych w 2019 r. w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. | Główny specjalista | IV kwartał |

| | | | |
|------------|--|---|------------|
| | <u>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</u> | | |
| VI. | Prawidłowość wykorzystania dotacji w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej (punkty prowadzone przez Powiat Białostocki) | Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego | II kwartał |

PLAN KONTROLI ZATWIERDZAM:

Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Starostwo Powiatowe w Białymstoku**

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: **Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu**

Opublikował: **Marek Falkowski**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **18-02-2020**

Data udostępnienia w BIP: **18-02-2020 07:36**

Data modyfikacji informacji: **18-02-2020 07:44**