

Na rok 2019

Plan Kontroli na rok 2019 prowadzonych przez pracowników Starostwa w jednostkach podległych i nadzorowanych

Lp.	Temat kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin (2019 rok)	Wykonujący kontrolę
I.	WYDZIAŁ GEODEZJI, KATAS-TRU I NIERUCHOMOŚCI			
	<p>1. Realizacja przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego tej jednostki, w zakresie:</p> <p>- terminowości i prawidłowości wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów oraz wydawania wypisów i rysów,</p> <p>- bieżąca aktualizacja baz danych: ewidencji gruntów i budynków, BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu.</p> <p>2. Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w tym wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości.</p>	<p>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białym-stoku</p> <p>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach</p>	<p>listopad - grudzień</p> <p>maj-czerwiec</p>	<p>Mirosława Drewnowska</p> <p>Zbigniew Kuropatwa</p> <p>Jarosław Kapica</p> <p>Małgorzata Ruśkowska-Gruda</p> <p>Jolanta Fronc-Gawęska</p>
II.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
	<p>Nadzór nad lasami prywatnymi, zakres:</p> <p>-przeгляд i ocena dokumentacji związanej z nadzorem nad lasami prywatnymi,</p> <p>-kontrola i ocena zgodności wykonywanego nadzoru z zapisami porozumienia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nadleśnictwo Knyszyn • Narwiański Park Narodowy • Nadleśnictwo Dojlidy • Nadleśnictwo Czarna Białostocka • Nadleśnictwo Waliły • Nadleśnictwo Żednia • Nadleśnictwo Bielsk 	<p>październik-grudzień</p>	<p>Paweł Dobiecki</p>

	porozumienia, -kontrola i ocena nadzoru terenowego	Nadleśnictwo Biejsk · Nadleśnictwo Rutka		
III.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI			
	1. Dotacje udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w roku 2018 (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)	· Regionalny Oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” w Księżynie · Fundacja „Wolna Wyspa” w Karczmisku · Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Korona” w Choroszczu	II kw. III kw. IV kw.	A.Polińska J. Skiepkó A.Polińska J. Skiepkó A.Polińska J. Skiepkó
	2. Realizacja zadań biblioteki powiatowej w roku 2018	· Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku	II kw.	A.Polińska J. Skiepkó
IV.	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZ-NYCH I ZARZĄDZANIA KRY-ZYSOWEGO			
	1. Realizacja zadań statutowych szkoły/placówki oświatowej	· Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku	II kw.	Maria Marciszewska Alina Dźwilewska Edyta Bołtryk
	2. Zgodność liczby uczniów wykazywanych w „Informacji o liczbie uczniów w miesiącu”	· Branżowa Szkoła I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach	II kw. II kw.	 Aneta Fidziukiewicz Iwona Rapicka
	3. Prawidłowość pobierania i wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie	· Urząd Miejski w Choroszczu	II kw.	Aneta Fidziukiewicz Iwona Rapicka
	4. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	· Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówkach	II kw. III kw.	 Aneta Fidziukiewicz
	5. Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarowania	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach		Aneta Fidziukiewicz

	prawkłowość gospodarowania mieniem przez SP ZOZ w Łapach			Iwona Rapicka
	6. Prawidłowość pobierania i wykorzystania dotacji na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	Caritas Archidiecezji Białostockiej	IV kw. III kw.	Iwona Rapicka Aneta Fidziukiewicz oraz przedstawiciel Wydziału Budżetu i Finansów
	7. Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym ▪ Urząd Gminy w Gródku ▪ Urząd Miejski w Choroszczy ▪ Urząd Miejski w Zabłudowie 	II kw. III kw. III kw.	Piotr Łapiński Agata Suławko
	8. Ocena zgodności i formy wsparcia z umową trójstronną w ramach projektu „Bony na szkolenia”	<p>Lingua Edyta Sylwia Jasińska w Białymstoku</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ English Colours w Białymstoku ▪ English Language Education w Białymstoku ▪ EuroSchool-Perfect w Białymstoku 	IV kw. I-IV kw.	Joanna Kitlas Agnieszka Sobolewska
V.	SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH			
	<p>1. Kontrola spraw pracowniczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocena prowadzenia akt osobowych, - zatrudnianie pracowników, - regulaminy dotyczące zatrudniania pracowników, - realizacja urlopów wypoczynkowych, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku ▪ Dom Pomocy 	I półrocze	Beata Pona Urszula Sosnowska Beata Pona

	<p>- przestrzeganie dyscypliny pracy.</p> <p>2. Prawidłowość 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>Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy</p> <p>▪ Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łażniach</p> <p>▪ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach</p>	<p>I półrocze</p> <p>II półrocze</p> <p>II półrocze</p>	<p>Urszula Sosnowska</p> <p>Beata Pona Urszula Sosnowska</p> <p>Beata Pona Urszula Sosnowska</p>
VI.	WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW			
	Realizacja planu finansowego	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PINB w Białymstoku ▪ ZS w Czarnej Białostockiej ▪ Dom Dziecka w Supraślu ▪ Dom Dziecka w Krasnem ▪ ZS w Michałowie ▪ DPS w Czerewkach ▪ DPS w Jałówce ▪ PPP w Białymstoku ▪ LO w Łapach ▪ PODGiK ▪ 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			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Okręgowa SKP BIA 012 w Choroszczy ▪ Podstawowa SKP BIA/021/P w Tvkocinie 	<p>marzec</p> <p>maj</p> <p>marzec</p>	

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

- Okręgowa SKP BIA 013 w Łapach maj
- Okręgowa SKP BIA 020 w Zaściankach czerwiec
- Okręgowa SKP BIA 019 w Michałowie marzec
- Podstawowa SKP BIA/009/P w Krupnikach kwiecień
- Podstawowa SKP BIA/002/P CKP w Łapach marzec
- Okręgowa SKP BIA 015 w Łapach maj
- Okręgowa SKP BIA 023 kol. Porosły maj
- Okręgowa SKP BIA 01 w Zaściankach czerwiec
- Okręgowa SKP BIA 016 w Łapach czerwiec
- Podstawowa SKP BIA/018/P w Księżynie wrzesień
- Podstawowa SKP BIA/005/P ZS w Michałowie czerwiec
- Okręgowa SKP BIA 011 w Złotorii grudzień
- Okręgowa SKP BIA 008 w Niewodnicy Koryckiej wrzesień
- Okręgowa SKP BIA 024 w Wasilkowie wrzesień
- Podstawowa SKP BIA/025/P w Czarnej Białostockiej lipiec
- Podstawowa SKP BIA/026/P w Dobrzyniewie Dużym marzec
- Ośrodek Szkolenia Kierowców „Falcar” w Łapach
- Ośrodek Szkolenia Kierowców „Global” w Kleosinie kwiecień
- Szkoła Jazdy AUTO-ZET w Łapach kwiecień

Dyrektor Wydziału
Komunikacji lub
Zastępca
Dyrektora
Wydziału

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

motorowerem lub pojazdami silnikowymi z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami z dn. 5 stycznia 2011 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ośrodek Szkolenia Kierowców „Level” w Czarnej Białostockiej 	maj	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ośrodek Szkolenia Kierowców „Faworyt” w Wasilkowie 	październik	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto-LUZ” w Łapach 	listopad	

PLAN KONTROLI ZATWIERDZAM:

Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2019
przeprowadzanych w WYDZIAŁACH STAROSTWA POWIATOWEGO

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko kontrolowane	Termin kontroli (2019 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 niezakończona sprawy w terminie. 3. Udostępniania akt stronom. 4. Prawdopodobności wydawanych decyzji, postanowień oraz zaświadczeń. 5. Przestrzegania terminów wykonywania weryfikacji dokumentacji z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych. 	<ul style="list-style-type: none"> · Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków, · Referat Gospodarki Gruntami Nierolnymi, · Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi. 	czerwiec-listopad
II.	<u>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY</u>	-	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdopodobność rozpatrywania wniosków zgłoszeń zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę – sieci infrastruktury technicznej na terenie powiatu białostockiego 2. Prawdopodobność rozpatrywania wniosków 	inspektor	listopad

	o udzielenie pozwolenia na budowę w gminie Wasilków	inspektor	maj
	3. Prawdliwość rozpatrywania wniosków o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu białostockiego	inspektor	październik
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 właściwości stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz gospodarowanie 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 SPRAW SPOŁECZNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</u>	-	
	Prawdliwość udzielania i rozliczania dotacji. Terminowość i prawidłowość rozpatrywania spraw.	Podinspektor	III kwartał
VI.	<u>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI</u>		
	Realizacja dwóch losowo wybranych dotacji przyznanych w 2018 r. w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.	Główny specjalista	IV kwartał
VII.	<u>WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</u>		
	Weryfikacja postępu egzekucji należności Budżetu Powiatu i Skarbu Państwa	Zespół Radców Prawnych	I kwartał
	Prawdliwość wykorzystania dotacji w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej (punkty prowadzone przez Powiat Białostocki)	Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego	IV kwartał
VIII.	<u>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</u>	-	
	Zgodność wykonywania zadań Administratora Systemu Informatycznego	Główny specjalista	III kwartał

Starostwa w odniesieniu do wymagań ustanowionych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku	Główny specjalista	
--	--------------------	--

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: **05-12-2018**

Data udostępnienia w BIP: **18-02-2020 09:29**

Data modyfikacji informacji: **19-02-2020 11:07**