

## PLAN KONTROLI BIEŻĄCEJ NA ROK 2008 W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZGIERZU

| Lp. | Podmiot kontroli              | Przedmiot kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rodzaj kontroli | Osoba odpowiedzialna                                                    | Termin sprawozdania | Typ kontroli |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1.  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | Kontrola przestrzegania czasu pracy:<br>– punktualność rozpoczynania pracy,<br>– wyjścia służbowe w godzinach pracy,<br>– punktualność kończenia pracy                                                                                                                                                                                                                       | problemowa      | Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,<br>Główny specjalista ds. kadrowych | półroczne           | funkcjonalna |
| 2.  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | Prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.<br>1) przestrzeganie przesłanek wyboru trybu zamówienia<br>2) przestrzeganie terminów ustawy<br>3) kompletność dokumentacji przetargowej<br>4) dopełnianie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o wszczęciu procedury we właściwych publikatorach            | problemowa      | Naczelnik Wydziału Organizacyjnego<br><br>Pracownik Wydziału            | półroczne           | funkcjonalna |
| 3.  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | Prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane:<br>1) prawidłowość sporządzania dokumentacji do zamówień publicznych (wnioski, zapytania ofertowe, wybór ofert, zgłoszenie lub pozwolenie na budowę),<br>2) realizacja procesu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane,<br>3) proces zakończenia inwestycji (odbory, atesty, próby). | problemowa      | Naczelnik Wydziału Organizacyjnego<br><br>Pracownik Wydziału            | półroczne           | funkcjonalna |

|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |                    |              |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|
| 4.  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | Kontrola w zakresie wydatków w Starostwie:<br>– zatwierdzenie faktur<br>– sprawdzenie terminowości dokonywania zapłat<br>– analiza prawidłowości sald analitycznych<br>– analiza wykonania w porównaniu z planem                                                                                                                                  | sprawdzająca | Naczelnik Wydziału Finansowego         | półroczne i roczne | funkcjonalna |
| 5.  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | Kontrola w zakresie gromadzenia i pobierania dochodów powiatu i Skarbu Państwa:<br>– prawidłowa wielkość przypisu<br>– prawidłowość zarachowanych wpłat<br>– prawidłowość ewidencji analitycznych<br>– analiza prawidłowości sald<br>– analiza wykonania w porównaniu z planem                                                                    | sprawdzająca | Naczelnik Wydziału Finansowego         | półroczne i roczne | funkcjonalna |
| 8.  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | Kontrola w zakresie naliczenia wynagrodzeń oraz ustalenia wielkości pochodnych:<br>– sprawdzenie wielkości wynagrodzenia z umową o pracę<br>– zatwierdzenie list wynagrodzeń do wypłaty<br>– sprawdzenie prawidłowości naliczenia składek na: ubezpieczenie zdrowotne, rentowe chorobowe i emerytalne, Fundusz Pracy i podatek od osób fizycznych | sprawdzająca | Naczelnik Wydziału Finansowego         | półroczne i roczne | funkcjonalna |
| 9.  | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | Przygotowywanie decyzji administracyjnych o wpisie do:<br>– ewidencji uczniowskich klubów sportowych<br>– ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                | sprawdzająca | Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich | półroczne i roczne | funkcjonalna |
| 10. | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | Aktualizacja:<br>– akcji kurierskiej<br>– stałego dyżuru                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sprawdzająca | Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich | półroczne i roczne | funkcjonalna |

|     |                                                                                           |                                                                                                                        |              |                                                  |           |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 11. | Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa                                           | Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw     | sprawdzająca | Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa    | półroczne | funkcjonalna |
| 12. | Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa                                           | Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych rejestrów, terminowość                   | sprawdzająca | Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa    | półroczne | funkcjonalna |
| 13. | Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa                                             | Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – realizacja planu kontroli, sprawowanie nadzoru nad pracą Wydziału | sprawdzająca | Członek Zarządu odpowiedzialny za pracę Wydziału | półroczne | funkcjonalna |
| 14. | Kontrola rejestracji pojazdów                                                             | Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów                                                                                   | bieżąca      | Naczelnik Wydziału Komunikacji                   | półroczne | funkcjonalna |
| 15. | Kontrola uprawnień kierowców                                                              | Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów                                                                                   | bieżąca      | Naczelnik Wydziału Komunikacji                   | półroczne | funkcjonalna |
| 16. | Kontrola sekcji technicznej                                                               | Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów                                                                                   | bieżąca      | Naczelnik Wydziału Komunikacji                   | półroczne | funkcjonalna |
| 17. | Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa Punkt zamiejscowy w Głównie               | Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw     | sprawdzająca | Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa    | półroczne | funkcjonalna |
| 18. | Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa Punkt zamiejscowy w Aleksandrowie Łódzkim | Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw     | sprawdzająca | Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa    | półroczne | funkcjonalna |
| 19. | Starostwo Powiatowe w Zgierzu                                                             | Ocena stanu bezpieczeństwa danych osobowych                                                                            | sprawdzająca | Administrator Bezpieczeństwa Informacji          | półroczne | funkcjonalna |

|            |                               |                                                      |              |                                                  |           |              |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>20.</b> | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | Ocena stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego   | sprawdzająca | Administrator Bezpieczeństwa Informacji          | półroczne | funkcjonalna |
| <b>21.</b> | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | Ocena legalności oprogramowania                      | sprawdzająca | Administrator Bezpieczeństwa Informacji          | półroczne | funkcjonalna |
| <b>22.</b> | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | Kontrola w zakresie przygotowania projektów unijnych | sprawdzająca | Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Europejskich | półroczne | funkcjonalna |
| <b>23.</b> | Starostwo Powiatowe w Zgierzu | Kontrola realizacji Planu Promocji 2008              | sprawdzająca | Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Europejskich | półroczne | funkcjonalna |