

PLAN KONTROLI BIEŻĄCEJ NA ROK 2010 W SATROSTWIE 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: – punktualność rozpoczynania pracy, – wyjścia służbowe w godzinach pracy, – punktualność kończenia pracy	problemowa	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Główny specjalista ds. kadrowych	półroczne roczne	funkcjonalna
2.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 1) przestrzeganie przesłanek wyboru trybu zamówienia 2) przestrzeganie terminów ustawy 3) kompletność dokumentacji przetargowej 4) dopełnianie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o wszczęciu procedury we właściwych publikatorach	problemowa	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego	półroczne roczne	funkcjonalna
3.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane: 1) prawidłowość sporządzania dokumentacji do zamówień publicznych (wnioski, zapytania ofertowe, wybór ofert, zgłoszenie lub pozwolenie na budowę), 2) realizacja procesu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, 3) proces zakończenia inwestycji (odbiory, atesty, próby)	problemowa	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego	półroczne roczne	funkcjonalna
4.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola w zakresie realizacji wydatków w Starostwie: – zatwierdzenie faktur – sprawdzenie terminowości dokonywania zapłat – analiza prawidłowości sald analitycznych – analiza wykonania w porównaniu z planem	problemowa	Główna Księgowa	półroczne roczne	funkcjonalna

5.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola w zakresie gromadzenia i pobierania dochodów powiatu i Skarbu Państwa: – prawidłowa wielkość przypisu – prawidłowość zarachowanych wpłat – prawidłowość ewidencji analitycznej – analiza prawidłowości sald – analiza wykonania w porównaniu z planem	problemowa	Główna Księgowa	półroczne roczne	funkcjonalna
6.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola w zakresie naliczenia wynagrodzeń oraz ustalenia wielkości pochodnych: – sprawdzenie wielkości wynagrodzenia z umową o pracę – zatwierdzenie list wynagrodzeń do wypłaty – sprawdzenie prawidłowości naliczenia składek na: ubezpieczenie zdrowotne, rentowe chorobowe i emerytalne, Fundusz Pracy i podatek od osób fizycznych	problemowa	Główna Księgowa	półroczne roczne	funkcjonalna
7.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska	Kontrola w zakresie realizacji dochodów i rozchodów	problemowa	Główna Księgowa	półroczne roczne	funkcjonalna
8.	Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	Kontrola w zakresie realizacji dochodów i rozchodów	problemowa	Główna Księgowa	półroczne roczne	funkcjonalna
9.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Przygotowywanie pozwoleń w drodze decyzji administracyjnych na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy	problemowa	Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich	roczne	funkcjonalna
10.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Aktualizacja dokumentacji „Stałego dyżuru” Starosty Zgierskiego	problemowa	Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich	półroczne	funkcjonalna
11.	Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw	problemowa	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	półroczne roczne	funkcjonalna

12.	Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych rejestrów, terminowość	problemowa	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	półroczne roczne	funkcjonalna
13.	Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa Punkt zamiejscowy w Strykowie	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw	problemowa	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	półroczne roczne	funkcjonalna
14.	Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa Punkt zamiejscowy w Głownie	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw	problemowa	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	półroczne roczne	funkcjonalna
15.	Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa Punkt zamiejscowy w Aleksandrowie Łódzkim	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw	problemowa	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	półroczne roczne	funkcjonalna
16.	Kontrola rejestracji pojazdów	Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	półroczne	funkcjonalna
17.	Kontrola uprawnień kierowców	Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	półroczne	funkcjonalna
18.	Kontrola sekcji technicznej	Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	półroczne	funkcjonalna
19.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Ocena stanu bezpieczeństwa danych osobowych	problemowa	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	półroczne	funkcjonalna

20.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Ocena stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego	problemowa	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	półroczne	funkcjonalna
21.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Ocena legalności oprogramowania	problemowa	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	półroczne	funkcjonalna
22.	Drogi powiatu Zgierskiego	Roboty związane z utrzymaniem dróg: – zimowe utrzymanie dróg – remonty cząstkowe nawierzchni – profilowanie i równanie dróg gruntowych – oznakowanie poziome i pionowe	problemowa	Naczelnik Wydziału Drogownictwa Inspektor	półroczne roczne	funkcjonalna
23.	Drogi powiatu Zgierskiego	Kontrola zajętości pasa drogowego: – decyzje administracyjne dotyczące prowadzonych robót w pasie drogowym – decyzje administracyjne dotyczące reklam w pasie drogowym – decyzje administracyjne dotyczące obiektów handlowych w pasie drogowym	problemowa	Naczelnik Wydziału Drogownictwa Inspektor	półroczne roczne	funkcjonalna
24.	Drogi powiatu Zgierskiego	Decyzje: – uzgadniające lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych, – uzgadniające lokalizację zjazdów z dróg powiatowych , – uzgadniające projekty zjazdów z dróg powiatowych.	problemowa	Naczelnik Wydziału Drogownictwa Inspektor	półroczne roczne	funkcjonalna
25.	Oddział Patrolowo - Remontowy	– raporty pracy sprzętu – gospodarka powierzonym materiałem – prowadzenie książki objazdu dróg	problemowa	Naczelnik Wydziału Drogownictwa Inspektor	półroczne roczne	funkcjonalna
26.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola w zakresie przygotowania projektów unijnych	problemowa	Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Europejskich	półroczne roczne	funkcjonalna

27.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola realizacji projektów unijnych	problemowa	Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Europejskich	półroczne roczne	funkcjonalna
28.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola Planu Promocji na rok 2010	problemowa	Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Europejskich	półroczne roczne	funkcjonalna
29.	Wnioskodawcy (osoby fizyczne) Nadleśnictwo	Nadzór własny nad gospodarką leśną oraz w ramach prowadzonego nadzoru przez nadleśnictwo Grotniki	doraźna	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Podinspektor	półroczne roczne według potrzeb oraz na wniosek	funkcjonalna
30.	Podmioty gospodarcze i osoby fizyczne	Przegląd ustaleń pozwoleń wodnoprawnych i zawartych w nich uprawnień i obowiązków w wyniku zmian przepisów praw lub na wniosek	doraźna	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Inspektorzy	Półroczne według potrzeb i możliwości organizacyjnych	funkcjonalna