

ZARZĄDZENIE NR 123/2011

STAROSTY SŁUPSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2011 roku

OPINIA
Zanotowane
..... pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 28.12.2011
.....
Pracownik Prawny

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2012 rok

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z § 41 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego, przyjętego uchwałą Nr XXXIX /296/ 2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Starosta Słupski
zarządza, co następuje:**

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan Kontroli na 2012 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

STAROSTA

Sławomir Ziemanowicz



PLAN KONTROLI NA 2012 r.

*STAROSTWO POWIATOWE
W SŁUPSKU*

Opracowano w Wydziale Organizacyjnym na podstawie
informacji przekazanych z Wydziałów
Starostwa Powiatowego w Słupsku

LP.	TEMAT KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	NAZWA JEDNOSTKI PODLEGAJĄCEJ KONTROLI	OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEPROWADZENIE KONTROLI	JEDNOSTKI LUB OSOBY WSPÓLDZIAŁAJĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII							
1.	Zgodność wprowadzonych zmian w komputerowej bazie danych ewidencji gruntów i budynków z dowodami zmian, na podstawie których zmiany zostały wykonane.	sprawdzająca	Wydział Geodezji i Kartografii – ewidencja gruntów	2012	styczeń - grudzień	Ewa Bednarska	-
2.	Prawidłowość sporządzania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej wykonywanej w ramach zgłoszonych robót.	bieżąca	Jednostki wykonawstwa geodezyjnego	2012	styczeń – grudzień	Joanna Góralska, Ewa Bednarska	-
3.	Realizacja zaleceń pokontrolnych z zakresu wykonywania robót geodezyjno – kartograficznych.	sprawdzająca	Jednostki wykonawstwa geodezyjnego	2012	styczeń – grudzień	Joanna Góralska	-
4.	Kontrola zgodności opracowanych map do celów projektowych z notatnikiem zmian złożonym w operacie.	doraźna	Jednostki wykonawstwa geodezyjnego	2012	styczeń - grudzień	Joanna Góralska, Łukasz Teclaw Krzysztof Krupa	-

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI							
1.	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dn. 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.).	doraźna	Działki na terenie Powiatu Słupskiego	2008-2011	wrzesień- październik 2012 r.	Elżbieta Skupińska	-
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI							
1.	Ochrona danych osobowych w Starostwie Słupskim	problemowa	Wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku	2012	grudzień	Jan Fąfara	-
2.	System zabezpieczenia informacji niejawnych w Starostwie Słupskim	problemowa	Wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku	2012	grudzień	Jan Fąfara	-
SŁUŻBA BHP							
1.	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. nieruchomości przy Al. Sienkiewicza 20	sprawdzająca	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2012	luty 2012 r.	Stanisław Juncewicz	Beata Życka
2.	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 14a	sprawdzająca	Oddział Gospodarczy	2012	marzec 2012 r.	Stanisław Juncewicz	Dorota Wysocka
3.	Społeczny przegląd warunków pracy (pomieszczenia pracy)	problemowa	Starostwo Powiatowe w Słupsku	2012	maj 2012 r.	Stanisław Juncewicz	ZZPS „Solidarność” Dorota Wysocka
4.	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego (pomieszczenia sanitarno-higieniczne)	sprawdzająca	Oddział Gospodarczy	2012	czerwiec 2012 r.	Stanisław Juncewicz	Dorota Wysocka

5.	Kontrola zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej.	sprawdzająca	Oddział Gospodarczy	2012	czerwiec 2012 r.	Stanisław Juncewicz	
6.	Kontrola badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (stanowiska pracy).	problemowa	Starostwo Powiatowe w Słupsku	2012	październik 2012 r.	Stanisław Juncewicz	Laboratorium Badań Środowiskowych

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI

1.	System wykrywania i alarmowania (SWA). System Wczesnego Ostrzegania (SWO). Wdrażanie Planu Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Słupskim.	Problemowa	Wszystkie jednostki samorządowe w Powiecie Słupskim.	2010-2012	maj - czerwiec 2012	Stanisław Juncewicz	Krzysztof Duszkiewicz Leszek Jankowiak
2.	Przygotowanie przeciwpowodziowe jednostek w Powiecie Słupskim. Kontrola Operacyjnych Planów Przeciwpowodziowych.	Problemowa	Urząd Gminy Słupsk Urząd Gminy Smołdzino Urząd Gminy Głównyzyce Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2010-2012	lipiec-wrzesień 2012	Leszek Jankowiak	Stanisław Juncewicz Krzysztof Duszkiewicz

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.	Organizacja pracy placówki. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.	Doraźna	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	rok szkolny 2011/2012	maj 2012	Dagna Sikorska	-
----	--	---------	--	-----------------------	----------	----------------	---

2.	Stan przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013.	Doraźna	ZSA Słupsk PPP Słupsk ZSO Ustka ZST Ustka MOS Ustka SOSW Damnica	do 31.08.2012	sierpień 2012	Dagna Sikorska	Naczelnik Wydziału
3.	Organizacja pracy placówki. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.	Doraźna	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	rok szkolny 2012/2013	listopad 2012	Dagna Sikorska	-
4.	Realizacja zadań objętych umowami w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu.	Doraźna	dwa podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	2012	czerwiec – grudzień 2012	Danuta Garbacz	-
5.	Prawidłowość wykorzystania dotacji.	Doraźna	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	styczeń – czerwiec 2012	lipiec 2012	Ewa Jankowska	Dagna Sikorska
6.	Realizacja zadania objętego umową w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych z uroczystością wręczenia Honorowych Wyróżnień Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość”.	Doraźna	podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	okres obowiązyw ania umowy	sierpień – wrzesień 2012	Tomasz Jusiewicz	-

7.	Realizacja zadań objętych umowami w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu programów profilaktyki i promocji zdrowia.	Doraźna	dwa podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	okres obowiązywania umowy	czerwiec-grudzień 2012	Danuta Rolbiecka	-
8.	Realizacja zadań objętych umowami w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu kultury i ochrony zabytków.	Doraźna	Dwa podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	okres obowiązywania umowy	czerwiec-grudzień 2012	Maciej Wałaszewski	-
WYDZIAŁ ROZWOJU POWIATU I INWESTYCJI							
1.	Sprawdzenie wykorzystania dotacji celowych przez samorządy gminne.	Doraźna	urzędy gmin z terenu Powiatu Słupskiego	2012	styczeń-grudzień 2012	Teresa Osiewicz	-
2.	Realizacja zadania publicznego pn. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupski na lata 2009 – 2015” (Umowa Nr RPI/38/2011 z dn. 19.09.2011 r.)	Doraźna	Gmina Bytów	2011	styczeń 2012	Elżbieta Wodnicka	-

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA							
1.	Prawidłowość prowadzenia badań technicznych, spełnienie wymagań lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego /art. 83 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	„Opaliński” Sp. z o.o. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-251 Bolesławice ul. Słupska 5	2012 rok	listopad 2012 r.	Wiktor Brych	-
2.	Prawidłowość prowadzenia badań technicznych, spełnienie wymagań lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego /art. 83 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	CARTUR Włodzimierz Gadera Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-270 Ustka ul. Rzemieślnicza	2012 rok	listopad 2012 r.	Wiktor Brych	-
3.	Prawidłowość prowadzenia badań technicznych, spełnienie wymagań lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego /art. 83 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	AUTO SERVIS Jacek Zaděcki Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-200 Słupsk Głobino 60	2012 rok	listopad 2012 r.	Wiktor Brych	-
4.	Prawidłowość prowadzenia badań technicznych, spełnienie wymagań lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego /art. 83 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	Transport Krajowy i Międzynarodowy Bronisław Gwiździel Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-251 Kobylnica ul. Prof. Poznańskiego 6	2012 rok	listopad 2012 r.	Wiktor Brych	-

5.	Prawidłowość prowadzenia badań technicznych, spełnienie wymagań lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego /art. 83 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	Mechanika Blacharstwo Lakiernictwo Zenon Mański Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Zjednoczenia 59A 76-248 Dębica Kaszubska	2012 rok	listopad 2012 r.	Wiktor Brych	-
6.	Prawidłowość prowadzenia badań technicznych, spełnienie wymagań lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego /art. 83 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	Centrum Motoryzacji S.C. Małgorzata Hryncewicz Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Westerplatte 11 76-270 Ustka	2012 rok	listopad 2012 r.	Wiktor Brych	-
7.	Prawidłowość prowadzenia badań technicznych, spełnienie wymagań lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego /art. 83 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	Rafineria Estry Metylowe Sp. z o.o. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-251 Kobylnica ul. Główna 2A	2012 rok	listopad 2012 r.	Wiktor Brych	-
8.	Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	Ośrodek Szkolenia Kierowców Jan Wienczonek 76-200 Słupsk Strzelino 57	2012 rok	maj 2012 r.	Wiktor Brych	-
9.	Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-AS” 76-270 Ustka ul. Walki Młodych 1/3	2012 rok	maj 2012 r.	Wiktor Brych	-

10.	Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZIELONY LISTEK” Krzysztof Rycyk 76-270 Ustka ul. 9 marca 2/4	2012 rok	maj 2012 r.	Wiktor Brych	-
11.	Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Piłka 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/23	2012 rok	maj 2012 r.	Wiktor Brych	-
12.	Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	Ośrodek Szkolenie Kierowców „JEDYNKA” Wenancjusz Dubel ul. Kościelna 16/29 77-230 Kępice	2012 rok	maj 2012 r.	Wiktor Brych	-
13.	Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	Ośrodek Szkolenia Kierowców Leszek Kowalski Bięcino 47 76-231 Damnica	2012 rok	maj 2012 r.	Wiktor Brych	-
14.	Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	Ośrodek Szkolenia Kierowców „BOJA” Jacek Bożek ul. Słowiańska 12/34 76-270 Ustka	2012 rok	maj 2012 r.	Wiktor Brych	-

15.	Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	Ośrodek Szkolenia Kierowców „BAL-TUR” Andrzej Januszewski ul. Baczyńskiego 5 76-270 Ustka	2012 rok	maj 2012 r.	Wiktor Brych	-
16.	Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	Ośrodek Szkolenia Kierowców „LUX” Dorota Książek ul. Makowa 5 76-270 Ustka	2012 rok	maj 2012 r.	Wiktor Brych	-
17.	Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	doraźna	Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Bojarojć SDKS Smołdziński Las 9 76-214 Smoładzino	2012 rok	maj 2012 r.	Wiktor Brych	-
18.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.)	doraźna	Marian Kasper „KASPER TRANSPORT” Bolesławice ul. Bukowa 9 76-251 Kobylnica	nie dotyczy	styczeń	Barbara Janicka	-

19.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.)	doraźna	Konrad Orłuk Firma Handlowo-Usługowa „ŁUKASZ”. ul. Kasztanowa 7 76-251 Kobylnica	nie dotyczy	styczeń	Barbara Janicka	-
20.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.)	doraźna	Korewo Wanda Usługi Transportowe i Ziemne Głobino 48 76-200 Słupsk	nie dotyczy	kwiecień	Barbara Janicka	-
21.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.)	doraźna	Bekier Jarosław Usługi Transportowe Włynkowo 57 76-200 Słupsk	nie dotyczy	kwiecień	Barbara Janicka	-

22.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.)	doraźna	„OKTAN-BG” Józef Grzenkowicz, Ryszard Brzeski, Beata Brzeska, Hanna Grzenkowicz S.J. Nowa Dąbrowa 1B 76-230 Potęgowo	nie dotyczy	czerwiec	Barbara Janicka	-
23.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.)	doraźna	Anna Śmiechura Usługi Transportowe Wielichowo 33 76-200 Słupsk	nie dotyczy	kwiecień	Barbara Janicka	-
24.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.)	doraźna	Franciszek Gesner „FRAGES” Zakład Robót Drogowych ul. Kalinowa 8 76-251 Kobylnica	nie dotyczy	październik	Barbara Janicka	-

25.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.)	doraźna	Jerzy Awsiukiewicz Usługi Transportowe Przytocko 15 77-230 Kępice	nie dotyczy	listopad	Barbara Janicka	-
26.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.)	doraźna	Jakub Piskuła „Firma Handlowo- Usługowa Strzyżyno 8B 76-231 Damnica	nie dotyczy	listopad	Barbara Janicka	-
27.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.)	doraźna	Estera Dąglis „DAGEP” Głobino 24A 76-200 Słupsk	nie dotyczy	grudzień	Barbara Janicka	-

28.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.)	doraźna	Daniela Adamek „DINO” ul. Marynarki Polskiej 14/5 76-270 Ustka	nie dotyczy	grudzień	Barbara Janicka	-
29.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.)	doraźna	Adrian Radomski Usługi Przewozowe „RAMZES” Wodnica 28 76-270 Ustka	nie dotyczy	styczeń	Barbara Janicka	-
30.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.)	doraźna	Zygmunt Grzybowski Usługi Transportowe ul. Pułaskiego 21 76-270 Ustka	nie dotyczy	maj	Barbara Janicka	-

31.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.)	doraźna	Beata Ćwigoń Turystyka i Wypoczynek. ul. Kościelna 16 76-212 Rowy	nie dotyczy	listopad	Barbara Janicka	-
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA							
1.	Gospodarka odpadami.	kompleksowa	„CEMAROL” SP. z.o.o. w Kobylnicy	2010-2011	do 30 marca 2012 r.	Katarzyna Tyszka	Alina Szpanowska- Karaś
2.	Gospodarka wodno-ściekowa (oczyszczalnia ścieków i ujęcie wody w Damnicy).	kompleksowa	Gmina Damnica	2010-2011	do 30 czerwca 2012 r.	Alina Szpanowska- Karaś	Katarzyna Tyszka
3.	Oczyszczalnia ścieków w Szczypkowicach.	kompleksowa	Gmina Główny	2010-2011	do 30 września 2012 r.	Alina Szpanowska- Karaś	Katarzyna Tyszka
4.	Gospodarka odpadami i wodnościekowa.	kompleksowa	MK Delikatesy Sp. z o.o. w Strzelinie	2010-2011	do 31 grudnia 2012 r.	Katarzyna Tyszka	Alina Szpanowska- Karaś
5.	Pielęgnacja upraw leśnych w latach 2002 - 2012	kompleksowa	10 upraw osób fizycznych	2007-2012	1 kwietnia – 31 czerwca 2012 r.	Teresa Bielecka	Jolanta Jaromij
6.	Nadzór nad gospodarką leśną.	bieżąca	Miasto Ustka	2012	1 września – 31 października 2012 r.	Teresa Bielecka	Jolanta Jaromij

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Oddział Obsługi Rady i Zarządu Powiatu							
1.	Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).	doraźna	Stowarzyszenia. Kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe będące w KRS w oparciu o art. 13 ustawy o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)	od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli	styczeń-grudzień 2012 r.	Monika Zieleniewska	-
2.	Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)	doraźna	Kluby sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe w oparciu o art. 4 ustawy o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123).	od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli	styczeń-grudzień 2012 r.	Monika Zieleniewska	-
3.	Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.).	doraźna	Usteckie Towarzystwo Oświatowe – Ustka	od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli	styczeń-grudzień 2012 r.	Monika Zieleniewska	-
4.	Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.).	doraźna	Stowarzyszenie Właściciele Domków Letniskowych - Rowy	od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli	styczeń-grudzień 2012 r.	Monika Zieleniewska	-

5.	Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.).	doraźna	Stowarzyszenie „Pomocy Bene – Vita” w Ustce	od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli	styczeń-grudzień 2012 r.	Monika Zieleniewska	-
6.	Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.).	doraźna	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dębica Kaszubska „Avanti” – Dębica Kaszubska	od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli	styczeń-grudzień 2012 r.	Monika Zieleniewska	-
7.	Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.).	doraźna	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże” – Objazda	od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli	styczeń-grudzień 2012 r.	Monika Zieleniewska	-
8.	Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.).	doraźna	Stowarzyszenie Klub Sportowy „Granit” - Kończewo	od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli	styczeń-grudzień 2012 r.	Monika Zieleniewska	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Oddział gospodarczy							
1.	Kontrola przechowywania dokumentacji przez pracowników w wydziałach urzędu.	problemowa	Wydziały: Architektoniczno – Budowlany, Geodezji i Kartografii, Środowiska i Rolnictwa oraz Komunikacji i Drogownictwa	nie dotyczy	październik 2012 r.	Izabela Bielawska	-

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Informatycy							
1.	Funkcjonowanie systemu obiegu dokumentów el-Dok i oprogramowania TurboEwid w wydziałach Starostwa Powiatowego w Słupsku.	doraźna	Starostwo Powiatowe w Słupsku	lipiec-grudzień 2011 r.	10 stycznia 2012 r.	Sebastian Wójcik	-
2.	Funkcjonowanie systemu obiegu dokumentów el-Dok i oprogramowania TurboEwid w wydziałach Starostwa Powiatowego w Słupsku.	doraźna	Starostwo Powiatowe w Słupsku	styczeń-czerwiec 2012	10 lipca 2012 r.	Sebastian Wójcik	-
3.	Legalność oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych.	doraźna	Starostwo Powiatowe w Słupsku	nie dotyczy	na bieżąco	Marcin Fąfara	Mirosław Górak
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – stanowisko ds. kontroli							
1.	Kompleksowa kontrola prawidłowości prowadzenia akt osobowych oraz kontrola prowadzenia gospodarki kadrowej w 2011 r. kompleksowa kontrola prowadzenia gospodarki finansowej w 2011 r.	problemowa	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	2011 r.	luty 2012 r.	Magdalena Osman Joanna Harasimiuk	-
2.	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych.	sprawdzająca	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2011 r.	luty – marzec 2012 r.	Magdalena Osman	-

3. - 8.	Kontrole wykonania zaleceń pokontrolnych.	sprawdzające	1. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku 2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce 4. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie 5. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku 6. Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	2011 r. – 2012 r.	styczeń – grudzień 2012 r.	Magdalena Osman Joanna Harasimiuk	-
9.	Kontrola publikacji obligatoryjnych informacji publicznych w BIP.	problemowa	Jednostki organizacyjne powiatu słupskiego oraz wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku	nie dotyczy	kwiecień 2012 r.	Magdalena Osman Joanna Harasimiuk	-
10.	Kompleksowa kontrola prowadzenia gospodarki finansowej	problemowa	Zespół Szkół Technicznych w Ustce	czerwiec – grudzień 2011 r.	kwiecień – maj 2012 r.	Joanna Harasimiuk	-
11.	Kontrola zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów.	problemowa	Wydział Komunikacji i Drogownictwa	2011 r.	maj 2012 r.	Joanna Harasimiuk	-
12.	Ocena prawidłowości wydawania zaświadczeń.	problemowa	Wydział Architektoniczno – Budowlany	2011 r.	maj – czerwiec 2012 r.	Magdalena Osman	-
13.	Sposób udzielenia i rozliczenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert.	problemowa	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności	2011 r.	czerwiec 2012 r.	Magdalena Osman	-
14.	Sposób postępowania z porozumieniami, stosownie do ustaleń zawartych w Zarządzeniu Nr 55/2011 Starosty Słupskiego z dn. 16.06.2011 r.	problemowa	wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku	2011 r.– 2012 r.	lipiec 2012 r.	Magdalena Osman	-

15.	Prawidłowość wydawania decyzji na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.	problemowa	Wydział Środowiska i Rolnictwa	2011 r. – 2012 r.	sierpień 2012 r.	Joanna Harasimiuk	-
16.	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy dn. 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 j.t. ze zm.). Realizacja zaleceń pokontrolnych.	problemowa	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	2011 r. – 2012 r.	sierpień – wrzesień 2012 r.	Magdalena Osman	-
17.	Sposób przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji czteroletniej.	problemowa	Wydział Finansowo – Budżetowy, Oddział Gospodarczy	2011 r. – 2012 r.	wrzesień 2012 r.	Magdalena Osman Joanna Harasimiuk	-
18.	Kompleksowa kontrola prowadzenia gospodarki finansowej	problemowa	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	2011 - 2012	październik 2012 r.	Joanna Harasimiuk	-
19.	Kompleksowa kontrola prowadzenia gospodarki finansowej. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad jednostkami podległymi.	problemowa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	2011 r. – 2012 r.	listopad 2012 r.	Joanna Harasimiuk Magdalena Osman	-
20.	Kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 j.t. ze zm.) w zakresie prowadzenia wybranych spraw merytorycznych, teczek rzeczowych oraz terminowości załatwiania spraw.	problemowa	Wydział Finansowo – Budżetowy	2011 r. – 2012 r.	Listopad 2012 r.	Magdalena Osman	-

Opracowano przez Wydział Organizacyjny
na podstawie danych z Wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku

Joanna Harasimiuk
Magdalena Osman