

ZARZĄDZENIE NR 3/2013
STAROSTY SŁUPSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2013 roku

OPINIA
Zarządzenie pod wzglę
dem formalno-prawnym nie bud
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 28.12.2012
RADCA PRAWNY
mgr Irena Łońska
175/89

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2013 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 2013 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Sławomir Ziemanowicz



UZASADNIENIE

do projektu zarządzenia Starosty Słupskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2013 rok

Działalność kontrolna wykonywana jest przez pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku na podstawie rocznego planu kontroli.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem działalności kontrolnej wykonywanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przedkładają do Wydziału Organizacyjnego tematykę planowanych do realizacji kontroli, gdzie do końca grudnia roku poprzedzającego rok objęty kontrolą, opracowywany jest zbiorczy plan kontroli.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

z up. STAROSTY
IM. TRACZKA KAWBŁOWICZ
SEKRETARZ POWIATU

Załącznik
do Zarządzenia Nr 3./2013
z dnia 15. stycznia 2013r.



PLAN KONTROLI NA 2013 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 ŚRODOWISKA I ROLNICTWA | | | | | | | |
| 1. | Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa. | kompleksowa | MZK Kobylnica | 2011-2012 r. | do 30 marca 2013 r. | Katarzyna Tyszka | Alina Szpanowska - Karaś |
| 2. | Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa. | kompleksowa | Lacpol Kobylnica | 2011-2012 r. | do 30 czerwca 2013 r. | Alina Szpanowska - Karaś | Katarzyna Tyszka |
| 3. | Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa. | kompleksowa | MORS Bydlino | 2011-2012 r. | do 30 września 2013 r. | Alina Szpanowska - Karaś | Katarzyna Tyszka |
| 4. | Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa. | kompleksowa | MIRKO Głobino | 2011-2012 r. | do 31 grudnia 2013 r. | Katarzyna Tyszka | Alina Szpanowska - Karaś |
| 5. | Pielęgnacja upraw leśnych założonych w latach 2002 – 2003 | kompleksowa | 10 upraw osób fizycznych | 2007-2013 r. | od 1 kwietnia do 30 listopada 2013 r. | Teresa Bielecka | Ewelina Malek |

| WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| 1. | Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dn. 3 lutego 1995 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.). | sprawdzająca | działki na terenie Powiatu Słupskiego | 2008-2011 | wrzesień- październik 2012 r. | Elżbieta Skupińska | - |
| PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH | | | | | | | |
| 1. | Ochrona danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku | sprawdzająca | Wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku | 2012-2013 r. | czerwiec- grudzień 2013 r. | Jan Fąfara | - |
| 2. | System zabezpieczenia informacji niejawnych. | problemowa | Kancelaria niejawna Wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku | 2010-2013 r. | kwiecień- czerwiec 2013 r. | Jan Fąfara | Aldona Tunin Józef Tejc Stanisław Juncewicz |
| SŁUŻBA BHP | | | | | | | |
| 1. | Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. | sprawdzająca | Nieruchomość przy Al. Sienkiewicza 20 | 2013 | marzec 2013 r. | Stanisław Juncewicz | Beata Życka |
| 2. | Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. | sprawdzająca | Nieruchomość przy ul. Szarych Szeregów 14 a | 2013 | kwiecień 2013 r. | Stanisław Juncewicz | Dorota Wysocka |
| 3. | Społeczny przegląd warunków pracy (pomieszczenia pracy) | problemowa | Starostwo Powiatowe w Słupsku | 2013 | czerwiec 2013 r. | Stanisław Juncewicz | ZZPS „Solidarność” Dorota Wysocka |
| 4. | Kontrola stanu sanitarno-higienicznego (pomieszczenia sanitarno-higieniczne) | sprawdzająca | Starostwo Powiatowe w Słupsku | 2013 | czerwiec 2013 r. | Stanisław Juncewicz | Dorota Wysocka |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|---------------------|------|------------------|---------------------|----------------|
| 5. | Kontrola zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej. | sprawdzająca | Oddział Gospodarczy | 2013 | wrzesień 2013 r. | Stanisław Juncewicz | Dorota Wysocka |
|----|--|--------------|---------------------|------|------------------|---------------------|----------------|

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI

| | | | | | | | |
|----|--|------------|--|---------|---------------------------|-----------------------|---|
| 1. | Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2013 r. | problemowa | Beneficjenci wyłonieni w konkursie ofert | 2013 r. | listopad-grudzień 2013 r. | Leszek Jankowiak | - |
| 2. | Kontrola rozliczenia dotacji udzielonej przez Powiat Słupski na pokrycie kosztów utrzymywania i funkcjonowania stanowiska kierownika w dni wolne od pracy całodobowo i w czasie pracy zmianowej w godzinach od 22 ⁰⁰ do 6 ⁰⁰ | problemowa | KM PSP | 2012 | kwiecień 2013 r. | Krzysztof Duszkiewicz | - |

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|--|-------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 1. | Organizacja pracy placówki. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów. | sprawdzająca | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce | rok szkolny 2012/2013 | kwiecień 2013 r. | Dagna Sikorska | - |
| 2. | Stan przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013. | sprawdzająca | ZSA Słupsk PPP Słupsk ZSOiT Ustka | Lipiec-sierpień 2013 r. | sierpień 2013 r. | Zbigniew Babiarz-Zych Dagna | - |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|--|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| | | | MOS Ustka SOSW Damnica | | | Sikorska Ewa Walitów | |
| 3. | Realizacja porozumień z Miastem Słupsk w zakresie realizacji praktycznej i teoretycznej nauki zawodu. | problemowa | Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku | rok szkolny 2012/2013 | czerwiec 2013 r. | Ewa Walitów | - |
| 4. | Realizacja zadań objętych umowami w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu. | problemowa | dwa podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert | 2013 r. | październik – grudzień 2013 | Danuta Garbacz | - |
| 5. | Realizacja zadań objętych umowami na wspieranie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia. | problemowa | dwa podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert | 2013 r. | czerwiec-grudzień 2013 r. | Danuta Rolbiecka | - |
| 6. | Realizacja zadań objętych umowami w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu kultury i ochrony zabytków. | problemowa | dwa podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert | 2013 r. | czerwiec-grudzień 2013 r. | Maciej Wałaszewski | - |
| 7. | Realizacja zadań ujętych w planie działalności jednostki. | problemowa | Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie | styczeń-lipiec 2013 r. | sierpień 2013 r. | Maciej Wałaszewski | - |
| 8. | Realizacja zadań objętych umowami w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu polityki społecznej. | problemowa | podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert | 2013 r. | lipiec-wrzesień 2013 r. | Tomasz Jusiewicz | - |

| WYDZIAŁ ROZWOJU POWIATU I INWESTYCJI | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|---|------|-----------------------|-------------------|---|
| 1. | Sprawdzenie wykorzystania dotacji celowych przez samorządy gminne. | problemowa | urzędy gmin z terenu Powiatu Słupskiego | 2013 | styczeń-grudzień 2013 | Teresa Osiewicz | - |
| 2. | Realizacja zadania publicznego pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009 – 2015” (Umowa Nr RPI/15/2012 z dn. 25.06.2012 r.) | problemowa | Gmina Bytów | 2012 | kwiecień 2013 r. | 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/ | sprawdzająca | „METRYCCY” Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-230 Potęgowo Nowe Skórowo 15 | 2013 rok | październik-grudzień | 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/ | sprawdzająca | „Opaliński” Sp. z o.o. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-251 Bolesławice ul. Słupska 5 | 2013 rok | październik-grudzień | 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/ | sprawdzająca | AUTO-TIV Marcin Ulenberg Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-220 Główeczyce ul. Słupska | 2013 rok | październik- grudzień | 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/ | sprawdzająca | CARTUR Włodzimierz Gadera Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-270 Ustka ul. Rzemieślnicza | 2013 rok | październik- grudzień | 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/ | sprawdzająca | AUTO SERVIS Jacek Zadęcki Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-200 Słupsk Głobino 60 | 2013 rok | październik- grudzień | 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/ | sprawdzająca | Transport Krajowy i Międzynarodowy Bronisław Gwiżdziel Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-251 Kobylnica ul. Prof. Poznańskiego 6 | 2013 rok | październik- grudzień | 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/ | sprawdzająca | Mechanika Blacharstwo Lakiernictwo Zenon Mański Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Zjednoczenia 59A 76-248 Dębница Kaszubska | 2013 rok | październik- grudzień | Wiktor Brych | - |
| 8 | Prawidłowość prowadzenia badań technicznych, spełnienie wymagań lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego /art. 83 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/ | sprawdzająca | Centrum Motoryzacji S.C. Małgorzata Hryncewicz Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Westerplatte 11 76-270 Ustka | 2013 rok | październik- grudzień | Wiktor Brych | - |
| 9 | Prawidłowość prowadzenia badań technicznych, spełnienie wymagań lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego /art. 83 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/ | sprawdzająca | Rafineria Estry Metylowe Sp. z o.o. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-251 Kobylnica ul. Główna 2A | 2013 rok | październik- grudzień | Wiktor Brych | - |
| 10 | Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/ | sprawdzająca | Ośrodek Szkolenia Kierowców Jan Wienczonek 76-200 Słupsk Strzelino 57 | 2013 rok | kwiecień- czerwiec | Wiktor Brych | - |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|--|----------|-----------------------|--------------|---|
| 11 | Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/ | sprawdzająca | Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-AS” 76-270 Ustka ul. Walki Młodych 1/3 | 2013 rok | kwiecień- czerwiec | Wiktor Brych | - |
| 12 | Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/ | sprawdzająca | Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZIELONY LISTEK” Krzysztof Rycyk 76-270 Ustka ul. 9 marca 2/4 | 2013 rok | kwiecień- czerwiec | Wiktor Brych | - |
| 13 | Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/ | sprawdzająca | Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Piłka 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/23 | 2013 rok | kwiecień- czerwiec | Wiktor Brych | - |
| 14 | Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/ | sprawdzająca | Ośrodek Szkolenie Kierowców „JEDYNKA” Wenancjusz Dubel ul. Kościelna 16/29 77-230 Kępice | 2013 rok | kwiecień- czerwiec | Wiktor Brych | - |
| 15 | Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/ | sprawdzająca | Ośrodek Szkolenia Kierowców Leszek Kowalski Bięcino 47 76-231 Damnica | 2013 rok | kwiecień- czerwiec | Wiktor Brych | - |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|--|----------|-----------------------|--------------|---|
| 16 | Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/ | sprawdzająca | Ośrodek Szkolenia Kierowców „BOJA” Jacek Bożek ul. Słowiańska 12/34 76-270 Ustka | 2013 rok | kwiecień- czerwiec | Wiktor Brych | - |
| 17 | Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/ | sprawdzająca | Ośrodek Szkolenia Kierowców „BAL-TUR” Andrzej Januszewski ul. Baczyńskiego 5 76-270 Ustka | 2013 rok | kwiecień- czerwiec | Wiktor Brych | - |
| 18 | Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/ | sprawdzająca | Ośrodek Szkolenia Kierowców „LUX” Dorota Książek ul. Makowa 5 76-270 Ustka | 2013 rok | kwiecień- czerwiec | Wiktor Brych | - |
| 19 | Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/ | sprawdzająca | Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Bojarojć SDKS Smółdziński Las 9 76-214 Smółdzino | 2013 rok | kwiecień- czerwiec | Wiktor Brych | - |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|--|----------|-----------------------|--------------------|---|
| 20 | Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/ | sprawdzająca | Ośrodek Szkolenia Kierowców A.K. Ostapiuk Babska Szkoła Jazdy Konrad Ostapiuk ul. Wierzbowa 3 76-251 Kobylnica | 2013 rok | kwiecień- czerwiec | Wiktor Brych | - |
| 21 | Nadzór nad szkoleniem /art. 108, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/ | sprawdzająca | Ośrodek Szkolenia Kierowców „BOJA” Grażyna Bożek ul. Słowiańska 12/34 76-270 Ustka | 2013 rok | kwiecień- czerwiec | Wiktor Brych | - |
| 22 | Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dn. 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dot. warunków wyk. zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE | sprawdzająca | Zakład Przetwórstwa Rybnego „ARGUS” Piotr Andrzej Wysocki Lulemino 21 76-251 Kobylnica | - | I kwartał | 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 dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dn. 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dot. warunków wyk. zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE | sprawdzająca | „KREŻEL-TRANSPORT” Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 1 76-251 Kobylnica | - | I kwartał | 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 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dot. warunków wyk. zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE | sprawdzająca | „OLA-TRANS” Dariusz Chmielewski Krępa Słupska ul. Chabrowa 11 76-200 Słupsk | - | I kwartał | 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 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dot. warunków wyk. zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE | sprawdzająca | Firma Handlowo-Usługowa Szczepan Jadczał ul. Bielaka 2/19 77-230 Kępice | - | I kwartał | 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 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dot. warunków wyk. zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE | sprawdzająca | „KOLTRANS” Piotr Kąkol Bukówka 13 76-200 Słupsk | - | I kwartał | 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 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dot. warunków wyk. zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE | sprawdzająca | Usługi Transportowe i Parkowanie Pojazdów Dariusz Krawczyk Komiłowo 7 76-251 Kobylnica | - | III kwartał | Barbara Janicka | - |
| 28 | Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dot. warunków wyk. zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE | sprawdzająca | Usługi Transportowe Andrzej Jankowski Kłęcino 19 76-220 Głównicyce | - | II kwartał | 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 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dot. warunków wyk. zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE | sprawdzająca | Firma Usługowo-Handlowa „MERC” Marlena Iwona Zawisłak Ul. Kolejowa 12 76-248 Dębica Kaszubska | - | I kwartał | 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 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dot. warunków wyk. zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE | sprawdzająca | Transport-Spedycja „SŁUPIA-BIS” Antoni Kwiatkowski Głobino 46B 76-200 Słupsk | - | I kwartał | 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 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dot. warunków wyk. zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE | sprawdzająca | „PIETRANS” Firma Usługowo-Handlowa” Bierkowo, ul. Grodzka 41 76-206 Słupsk | - | I kwartał | Barbara Janicka | - |
| 32 | Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dot. warunków wyk. zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE | sprawdzająca | Usługi Transportowe Mieczysław Boyke Warcimino 18 76-230 Potegowo | - | I kwartał | Barbara Janicka | - |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|---|---|------------|-----------------|---|
| 33 | Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dot. warunków wyk. zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE | sprawdzająca | Usługi Transportowe „TRUCK” Sebastian Hojczyk Łosino, ul. Główna 21 76-251 Kobylnica | - | I kwartał | Barbara Janicka | - |
| 34 | Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dot. warunków wyk. zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE | sprawdzająca | „DŹWIGBUD” Smoliński, Milcarz Sp.J. Włynkówko 49A 76-200 Słupsk | - | II kwartał | Barbara Janicka | - |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| 35 | Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dot. warunków wyk. zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE | sprawdzająca | Usługi Transportowe Michał Łyczek Żelkowo 3A 76-220 Główny | - | II kwartał | Barbara Janicka | - |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Informatycy | | | | | | | |
| 1. | Funkcjonowanie systemu obiegu dokumentów el-Dok i oprogramowania TurboEwid w wydziałach Starostwa Powiatowego w Słupsku. | sprawdzająca | Starostwo Powiatowe w Słupsku | lipiec- grudzień 2012 r. | do 10 stycznia 2012 r. | Sebastian Wójcik | - |
| 2. | Funkcjonowanie systemu obiegu dokumentów el-Dok i oprogramowania TurboEwid w wydziałach Starostwa Powiatowego w Słupsku. | sprawdzająca | Starostwo Powiatowe w Słupsku | styczeń- czerwiec 2013 | do 10 lipca 2013 r. | Sebastian Wójcik | - |
| 3. | Poprawność funkcjonowania oprogramowania antywirusowego. | sprawdzająca | Starostwo Powiatowe w Słupsku | styczeń- grudzień 2013 | na bieżąco | Marcin Fąfara | Sebastian Wójcik |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 4. | Legalność oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach roboczych. | sprawdzająca | Starostwo Powiatowe w Słupsku | styczeń- grudzień 2013 | na bieżąco | Marcin Fafara | Sebastian Wójcik |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – stanowisko ds. kontroli | | | | | | | |
| 1./ 4. | Kontrole wykonania zaleceń pokontrolnych. | sprawdzająca | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku | 2012 r. – 2013 r. | styczeń – grudzień 2013 r. | Sylwia Świeboda Magdalena Osman | - |
| 5. | Prawidłowość naliczania i pobierania opłat za czynności i usługi wykonywane przez Wydziały AB i GK. | sprawdzająca | Wydział Architektoniczno – Budowlany Wydział Geodezji i Kartografii | 2011 r. – 2012 r. | luty - marzec 2013 r. | Sylwia Świeboda Magdalena Osman | - |
| 6. | Realizacja zadania polegającego na kierowaniu młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. | problemowa | Wydział Polityki Społecznej | 2011 r. – 2012 r. | marzec 2013 r. | Sylwia Świeboda Magdalena Osman | - |
| 7. | Kompleksowa kontrola prowadzenia gospodarki finansowej. | kompleksowa | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku | czerwiec – grudzień 2012 r. | kwiecień 2013 r. | Sylwia Świeboda Magdalena Osman | - |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| 8. | Kompleksowa kontrola prowadzenia gospodarki finansowej. | kompleksowa | Dom Pomocy Społecznej w Machowinku | czerwiec – grudzień 2012 r. | kwiecień – maj 2013 r. | Sylwia Świeboda Magdalena Osman | - |
| 9. | Kontrola realizacji zadań z zakresu ustawy z dn. 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. | sprawdzająca | Wydział Zarządzania Kryzysowego | 2011 r. – 2012 r. | maj – czerwiec 2013 r. | Sylwia Świeboda Magdalena Osman | - |
| 10. | Kontrola sposobu wykorzystania dotacji. | problemowa | Dom Pomocy Społecznej w Przytocku | 2011 r. – 2012 r. | lipiec 2013 r. | Sylwia Świeboda Magdalena Osman | - |
| 11. | Prawidłowość naliczania i pobierania opłat za czynności i usługi wykonywane przez Wydziały ŚR i KM. | problemowa | Wydział Środowiska i Rolnictwa Wydział Komunikacji i Drogownictwa | 2011 - 2012 r. | lipiec – sierpień 2013 r. | Sylwia Świeboda Magdalena Osman | - |
| 12. | Kontrola sposobu wykorzystania dotacji. | problemowa | Domy Dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i w Słupsku | 2011 r. – 2012 r. | sierpień 2013 r. | Sylwia Świeboda Magdalena Osman | - |
| 13. | Sposób postępowania z porozumieniami, zaewidencjonowanymi w Rejestrze prowadzonym w Oddziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu, stosownie do ustaleń zawartych w Zarządzeniu Nr 55/2011 Starosty Słupskiego z dn. 16.06.2011 r. oraz Zarządzeniu 98/2012 z dn. 11.12.2012 r. | problemowa | wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku | 2011 – 2012 r. | sierpień 2013 r. | Sylwia Świeboda Magdalena Osman | - |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|
| 14. | Realizacja zadań Służby BHP w Starostwie Powiatowym w Słupsku, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 2.09.1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 109, 704 ze zm.). | sprawdzająca | Służba BHP | 2011 – 2013 r. | Wrzesień 2013 r. | Sylwia Świeboda Magdalena Osman | - |
| 15. | Sposób postępowania z umowami, zaewidencjonowanymi w Centralnym Rejestrze Umów, stosownie do ustaleń zawartych w Zarządzeniu Nr 24/2011 Starosty Słupskiego z dn. 6.04.2011 r. oraz Zarządzeniu Nr 23/2012 r. Starosty Słupskiego z dn. 21.03.2012 r. | problemowa | wydziały Starostwa Powiatowego w Słupsku | 2011 – 2013 r. | wrzesień – październik 2013 r. | | |
| 16/ 17. | Kontrole wykonania zaleceń pokontrolnych. | sprawdzająca | Wydział Komunikacji i Drogownictwa Wydział Zarządzania Kryzysowego | 2012 r. – 2013 r. | styczeń – grudzień 2013 r. | Sylwia Świeboda Magdalena Osman | - |
| 18. | Windykacja należności Powiatu Słupskiego. | problemowa | Wydział Finansowo - Budżetowy | 2012 r. – 2013 r. | październik 2013 r. | Sylwia Świeboda Magdalena Osman | - |
| 19. | Prowadzenie ewidencji wyposażenia. | problemowa | Wydział Organizacyjny | 2013 r. | listopad 2013 r. | Sylwia Świeboda Magdalena Osman | - |

Opracowano w Wydziale Organizacyjnym
na podstawie danych z Wydziałów
Starostwa Powiatowego w Słupsku

Magdalena Osman
Sylwia Świeboda



