

ZARZĄDZENIE NR 114 / 2016

STAROSTY SŁUPSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 roku

OPINIA
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Powiatu Słupskiego
z dnia 19.12.2016 r.
Marek Proszyński
Radca Prawny

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2017 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 814 ze zm.), w związku z § 38 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego, przyjętego Uchwałą Nr 49/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r.

zarządzam co następuje:

- § 1. Zatwierdza się do realizacji Plan Kontroli na 2017 r., jak w załączniku do zarządzenia.
- § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

STAROSTA
Zdzisław Korodziejski

[Signature]

UZASADNIENIE

do projektu zarządzenia Starosty Słupskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2017 r.

Zgodnie § 38 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego, przyjętego Uchwałą Nr 49/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r., działalność kontrolna realizowana jest przez pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku na podstawie rocznego planu kontroli.

Według obowiązującej procedury – Regulaminu działalności kontrolnej wykonywanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przedkładają tematy planowanych kontroli na wieloosobowe stanowisko ds. kontroli, gdzie następnie przygotowywany jest zbiorczy plan kontroli.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszego Zarządzenia jest zasadne.

SEKRETARZ POWIATU
Marta Bursztynowicz



Załącznik
do Zarządzenia Nr 114/2016
z dnia 21 grudnia 2016



PLAN KONTROLI NA 2017 r.

*STAROSTWO POWIATOWE
W SŁUPSKU*

Opracowano w komórce Sekretarza Powiatu
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 wodna	Kontrola pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i powierzchniowej (dec. ŚR-II.6341.16.2012 z 16.03.2012 r.)	Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. Bobrowniki 19 76-231 Damnica	2012 – 2016 r.	II-III kwartał 2017 r.	Alina Szpanowska-Karaś	Jakub Niezabitowski
2.	Gospodarka wodna	Kontrola pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i powierzchniowej (dec. ŚR-II.6341.22.2012 z 20.03.2012 r.)	Agro East Europe Sp. z o.o. 76-242 Łupawa	2013 – 2016 r.	II-III kwartał 2017 r.	Alina Szpanowska-Karaś	Jakub Niezabitowski

3.	Gospodarka odpadami	Kontrola pozwolenia na wytwarzanie odpadów	SERWISY Józef Skrzypa ul. Słupska 25 Sycewice	2016 r. i bieżąca	I kwartał 2017 r.	Katarzyna Tyszka	-
4.	Gospodarka odpadami	Kontrola pozwolenia na wytwarzanie odpadów	IMS „SOFA” Sp. z o.o. ul.Kilińskiego1 Kobylnica	2016 r. i bieżąca	II kwartał 2017 r.	Katarzyna Tyszka	-
5.	Nadzór nad lasami	Kontrola odnowień gruntów leśnych	4 uprawy osób fizycznych	2016 r.	III-IV kwartał 2017 r.	Ewelina Malek	Martyna Awskiukiewicz
6.	Pielęgnacja upraw leśnych	Kompleksowa	Lasy 8 osób fizycznych	2016 r.	III-IV kwartał 2017 r.	Ewelina Malek	Martyna Awskiukiewicz

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 GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI							
1.	Kontrola z przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz. U. 2015 r., poz. 909 ze zm.).	Doraźna	Działki na terenie powiatu słupskiego	2017 r.	wrzesień- październik 2017 r.	Elżbieta Skupińska	-
BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH							
1.	Ochrona danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	Doraźna	Wydziały Starostwa	2016 – 2017 r.	marzec czerwiec grudzień 2017 r.	Jerzy Krauczunas	-
2.	System zabezpieczenia informacji niejawnych	Doraźna	Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Wydziały Starostwa	2016 – 2017 r.	kwiecień grudzień 2017 r.	Jerzy Krauczunas Michał Kordylas Eugenia Bereszyńska	-

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
SŁUŻBA BHP							
1.	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.	Sprawdzająca	Szarych Szeregów 14a	2017 r.	kwiecień 2017 r.	Adam Olejniczak	Dorota Wysocka
2.	Społeczny przegląd warunków pracy	Problemowa	Pomieszczenia pracy	2017 r.	wrzesień 2017 r.	Adam Olejniczak	ZZPS „Solidarność”, Dorota Wysocka
3.	Kontrola stanu sanitarno – higienicznego	Sprawdzająca	Pomieszczenia sanitarno – higieniczne	2017 r.	październik 2017 r.	Adam Olejniczak	Dorota Wysocka
4.	Kontrola dopuszczająca do użytkowania remontowane pomieszczenia w budynku B	Sprawdzająca	Szarych Szeregów 14a	2017 r.	Po zakończeniu remontu	Adam Olejniczak	Dorota Wysocka

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 ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI							
1.	Kontrola oceny stanu techniczno – eksploatacyjnego obiektów i urządzeń osłony przeciwpowodziowej na terenie powiatu słupskiego (wiosenna i jesienna)	Problemowa	Tereny zalewowe z wałami przeciwpowodziowymi w gminach Ustka, Smołdzino i Głównyzyce	2017 r.	maj październik 2017 r.	Jolanta Bubęła	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych Oddział Terenowy w Słupsku
2.	Stopień przygotowania do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych w świetle obow. aktów prawnych	Problemowa	Urząd Gminy Kobylnica	2014 - 2016 r.	kwiecień 2017 r.	Józef Tejc	Michał Kordylas Jolanta Bubęła
3.		Problemowa	Urząd Gminy Słupsk	2014 - 2016 r.	maj 2017 r.	Józef Tejc	Michał Kordylas Jolanta Bubęła
4.		Problemowa	Urząd Miejski Kępice	2014 - 2016 r.	wrzesień 2017 r.	Józef Tejc	Michał Kordylas Jolanta Bubęła

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 POLITYKI SPOŁECZNEJ							
1.	Stan przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018	Sprawdzająca	ZSOiT Ustka MOS Ustka ZSA Słupsk PPP Słupsk SOSW Damnica	lipiec – sierpień 2017 r.	sierpień 2017 r.	Dagna Sikorska	Zbigniew Babiarz – Zych, Edyta Leśniańska
2.	Organizacja pracy placówki. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów	Problemowa	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	rok szkolny 2017/2018	listopad 2017 r.	Dagna Sikorska	-
3.	Wydatkowanie dotacji	Problemowa	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego	2017 r.	czerwiec 2017	Edyta Leśniańska Dagna Sikorska	-
4.	Realizacja zadań objętych umowami w ramach otwartych konkursów z zakresu sportu	Problemowa	Dwa podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert	2017 r.	lipiec – sierpień 2017 r.	Tomasz Jusiewicz	-
5.	Realizacja umów zawartych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” PFRON	Problemowa	Jeden podmiot	2009 – 2015 r.	wrzesień 2017 r.	Tomasz Jusiewicz	-
6.	Realizacja zadań objętych umowami w ramach otwartych konkursów z zakresu promocji zdrowia	Problemowa	Jeden podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	2017 r.	czerwiec – grudzień 2017 r.	Danuta Rolbiecka	-

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 ROZWOJU POWIATU I INWESTYCJI							
1.	Sprawdzenie wykorzystania dotacji celowych przez samorządy gminne	Doraźna	Urzędy Gmin z terenu Powiatu Słupskiego	2017 r.	styczeń-grudzień 2017 r.	Teresa Osiewicz	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY							
1.	Kontrola realizacji umów: o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i o powierzeniu realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie przekazywanej Staroście dokumentacji	Doraźna	Adwokaci Radcowie Prawni Organizacje pozarządowe	miesiąc	Do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni	Aneta Zakrzewska	-

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 ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY							
1.	Obiekty tymczasowe przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia inwestycji określonej w zgłoszeniu	Doraźna	Działki na terenie powiatu słupskiego	2017 r.	styczeń – grudzień 2017 r.	Beata Barabas Anna Gorzelak Małgorzata Hoffmann Katarzyna Janik – Stolz Elżbieta Sulima	Urzędy Gmin

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 danych wprowadzonych do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z dowodami zmian na podstawie których zmiany zostały dokonane.	Sprawdzająca	Wydział Geodezji i Kartografii stanowiska ds. ewidencji gruntów i budynków	2017 r.	kwiecień październik 2017 r.	Ryszard Mąkosa	Ewa Kwinta
2.	Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Sprawdzająca	Wykonawcy prac geodezyjnych	2017 r.	styczeń – grudzień 2017 r.	Tomasz Pogorzelski	Joanna Góralska Agnieszka Ziółek - Ziółkowska
3.	Walidacja danych ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu	Sprawdzająca	Wydział Geodezji i Kartografii	2017 r.	marzec 2017 r.	Ryszard Mąkosa	Ewa Kwinta Adam Butwin

4.	Kontrola poprawności wykonanych czynności klasyfikacyjnych przez klasyfikatora	Sprawdzająca	Klasyfikatorzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów	2017 r.	kwiecień – listopad 2017 r.	Ryszard Mąkosa	Ewa Kwinta Tomasz Pogorzelski, powołany przez Starostę Słupskiego biegły z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
----	--	--------------	---	---------	-----------------------------	----------------	---

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 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	2016/2017	październik- grudzień 2017	Robert Gutarowicz	-
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	2016/2017	październik- grudzień 2017	Robert Gutarowicz	-
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 Głowczyce ul. Słupska	2016/2017	październik- grudzień 2017	Robert Gutarowicz	-

4.	Prawidłowość prowadzenia badań technicznych, spełnienie wymagań lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego /art. 83 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	Sprawdzająca	GÓRSKI SERWIS OGUMIENIA R.Górski Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-251 Kobylnica ul. Główna 2A	2016/2017	październik- grudzień 2017	Robert Gutarowicz	-
5.	Prawidłowość prowadzenia badań technicznych, spełnienie wymagań lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego /art. 83 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	Sprawdzająca	KAMA AUTO S.C. Jan Kaźmierczak, Wojciech Malatki Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 77-230 Kępice ul. Sikorskiego 8F	2016/2017	październik- grudzień 2017	Robert Gutarowicz	-
6.	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	2016/2017	październik- grudzień 2017	Robert Gutarowicz	-
7.	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 Głębino 60	2016/2017	październik- grudzień 2017	Robert Gutarowicz	-

8.	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	2016/2017	październik- grudzień 2017	Robert Gutarowicz	-
9.	Prawidłowość prowadzenia badań technicznych, spełnienie wymagań lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego /art. 83 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	Sprawdzająca	Firma Handlowo Usługowa MAŃSKI Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Mariana Buczka 1A 77-230 Kępice	2016/2017	październik- grudzień 2017	Robert Gutarowicz	-
10.	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 Dębica Kaszubska	2016/2017	październik- grudzień 2017	Robert Gutarowicz	-
11.	Prawidłowość prowadzenia badań technicznych, spełnienie wymagań lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego /art. 83 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym/	Sprawdzająca	Firma Handlowo-Usługowa Ryszard Rompa Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów	2016/2017	październik- grudzień 2017	Robert Gutarowicz	-

12.	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	2016/2017	październik- grudzień 2017	Robert Gutarowicz	-
13.	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	Kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Piłka 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/23	2016/2017	wrzesień- listopad 2017	Robert Gutarowicz	-
14.	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	Kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców JEDYNKA Wenancjusz Dubel ul. Kościelna 16/29 77-230 Kępice	2016/2017	wrzesień- listopad 2017	Robert Gutarowicz	-
15.	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	Kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców Leszek Kowalski Bięcino 47 76-231 Damnica	2016/2017	wrzesień- listopad 2017	Robert Gutarowicz	-
16.	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	Kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców BAL-TUR Andrzej Januszewski 76-270 Przewłoka ul. Baczyńskiego 5	2016/2017	wrzesień- listopad 2017	Robert Gutarowicz	-

17.	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	Kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców LUX Dorota Książek ul. Makowa 5 76-270 Ustka	2016/2017	wrzesień- listopad 2017	Robert Gutarowicz	-
18.	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	Kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Bojarojé SDKS Smółdziński Las 9 76-214 Smółdzino	2016/2017	wrzesień- listopad 2017	Robert Gutarowicz	-
19.	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	Kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców SZMAJDA Renata Szmajda Rzechcino 36 76-230 Potęgowo	2016/2017	wrzesień- listopad 2017	Robert Gutarowicz	-
20.	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	Kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców Arkadiusz Orysz Cecenowo 11 76-220 Głównicyce	2016/2017	wrzesień- listopad 2017	Robert Gutarowicz	-
21.	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	Kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO-AS 76-270 Ustka ul. Walki Młodych 1/3	2016/2017	wrzesień- listopad 2017	Robert Gutarowicz	-

22.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Przedsiębiorstwo Produkcji Różnej Handlu i Usług „ARTEX” Sp. Z o.o. Rzuszczę 33 76 – 220 Główny	-	I kwartał 2017	Barbara Janicka	-
23.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Auto – Handel Przylaski Sławomir Matuska Kępno 1 76 – 200 Słupsk	-	I kwartał 2017	Barbara Janicka	-
24.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Spółka Rolna Główny Sp. z o.o. ul. Słupska 2 A 76 – 220 Główny	-	I kwartał 2017	Barbara Janicka	-
25.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Stefania Murawska Handel Mięsem Strzelinko 15 76 – 200 Słupsk	-	I kwartał 2017	Barbara Janicka	-

26.	Kontrola w zakresie spełniania wymagań będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Rafał Safader „RWS CETUS” Niewierowo 9 76 – 200 Słupsk	-	I kwartał 2017	Barbara Janicka	-
27.	Kontrola w zakresie spełniania wymagań będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Jerzy Pokorski Firma Handlowo – Usługowa „NORPOL” 76 – 211 Objazda 40/1	-	I kwartał 2017	Barbara Janicka	-
28.	Kontrola w zakresie spełniania wymagań będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Tomasz Jarząbek Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „JARZĄBEK” ul. Akacyjowa 21 76 – 251 Kobylnica	-	I kwartał 2017	Barbara Janicka	-
29.	Kontrola w zakresie spełniania wymagań będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Arkadiusz Kirkicki „JAMAK” ul. Wróblewskiego 8/32 76 – 270 Ustka	-	II kwartał 2017	Barbara Janicka	-

30.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Krzysztof Giec „POL-CAR” Włynkówko ul. Błękitna 3 76 – 200 Słupsk	-	II kwartał 2017	Barbara Janicka	-
31.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	„NAFTA NORD” Sp. z o.o. Jezierzyce ul. Krokusowa 7 76 – 200 Słupsk	-	II kwartał 2017	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 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „PUR-TEC” Tadeusz i Mariola Kulesz Sp. jawna ul. Korczaka 9A 76 – 231 Damnica	-	II kwartał 2017	Barbara Janicka	-
33.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. ul. Bielaka 8 77 – 230 Kępice	-	II kwartał 2017	Barbara Janicka	-

34.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Marcin Woś „POL-RYB” F.H.U. „ALPHA-COMPLEX” ul. Kościelniaka 5/33 76 – 270 Ustka	-	II kwartał 2017	Barbara Janicka	-
35.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Ryszard Łoboda Firma Handlowa „FRYKAS” ul. Kościelna 7 77 – 230 Kępice	-	II kwartał 2017	Barbara Janicka	-
36.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	„RAMM” M. Głogowska i wspólnicy Sp. jawna Włynkówko ul. Miedziana 5 76 – 200 Słupsk	-	III kwartał 2017	Barbara Janicka	-
37.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Bartłomiej Dąbrowski Usługi Budowlane i Roboty Zimne ul. Ogrodowa 4B 76 – 231 Damnica	-	III kwartał 2017	Barbara Janicka	-

38.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Jerzy Pączek Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ul. Główna 86 76 – 251 Kobylnica	-	III kwartał 2017	Barbara Janicka	-
39.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	„TOURTREND” Sp. z o.o. Strzelinko 14 76 – 200 Słupsk	-	III kwartał 2017	Barbara Janicka	-
40.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Janusz Jureczko Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Żwirek” Kuleszewo 19 76 – 200 Słupsk	-	III kwartał 2017	Barbara Janicka	-
41.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	EURO-FISH Sp. z o.o. Bierkowo ul. Grodzka 86 76 – 200 Słupsk	-	III kwartał 2017	Barbara Janicka	-

42.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Zdzisław Kuniczuk Przedsiębiorstwo Usługowe „UNIWERS” ul. Krasickiego 19 76 – 270 Ustka	-	III kwartał 2017	Barbara Janicka	-
43.	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 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Mieczysław Pietrzak Usługi Transportowe Łosino ul. Główna 18 C 76-251 Kobylnica	-	III kwartał 2017	Barbara Janicka	-
44.	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 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Jan Sikorski Mechaniczne Zamiatanie Ulic Usługi Transportowe ul. Kasztanowa 23 A 76 – 251 Kobylnica	-	III kwartał 2017	Barbara Janicka	-
45.	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 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Józef Misiak Usługi Transportowe Łosino ul. Główna 7 A 76 – 251 Kobylnica	-	III kwartał 2017	Barbara Janicka	-

46.	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 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Krzysztof Sazon „INTRO” 76 – 200 Głobino 42A	-	III kwartał 2017	Barbara Janicka	-
47.	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 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Anna Śmiechura Wielichowo 33 76 – 200 Słupsk	-	IV kwartał 2017	Barbara Janicka	-
48.	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 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	„OKTAN-BG” Sp. jawna R. Grzenkowicz B. Brzeska J. Grzenkowicz H. Grzenkowicz Nowa Dąbrowa 1 B 76 – 230 Potęgowo	-	IV kwartał 2017	Barbara Janicka	-
49.	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 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Franciszek Gesner Zakład Robót Drogowych „FRAGES” ul. Kalinowa 8 76 – 251 Kobylnica	-	IV kwartał 2017	Barbara Janicka	-

50.	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 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Jerzy Awsiukiewicz Usługi Transportowe Przytocko 15 77 – 230 Kępice	-	IV kwartał 2017	Barbara Janicka	-
51.	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 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Jakub Piskuła Firma Handlowo – Usługowa Strzyżyno 8 B 76 – 231 Damnica	-	IV kwartał 2017	Barbara Janicka	-
52.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Adrian Radomski Usługi Przewozowe „RAMZES” Wodnica 28 A 76 – 270 Ustka	-	IV kwartał 2017	Barbara Janicka	-
53.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Marian Drózdź Usługi Rolnicze Karżnica 3/2 76 – 230 Potęgowo	-	IV kwartał 2017	Barbara Janicka	-

54.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Zakład Przetwórstwa Ryb „MIRKO” B. Krasnoborski Sp. jawna Głobino 73 76 – 200 Słupsk	-	IV kwartał	Barbara Janicka	-
55.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Dariusz Palimonka SOLIBUD Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo – Usługowe Wodnica 64 76 – 270 Ustka	-	IV kwartał 2017	Barbara Janicka	-
56.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Andrzej Kawalec SŁOWINEX I ul. Mickiewicza 51 A 76 – 213 Gardna Wielka	-	IV kwartał 2017	Barbara Janicka	-
57.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	Robert Pliszka TRUCK SERWIS ul. Witosa 98 76 – 251 Kobylnica	-	IV kwartał 2017	Barbara Janicka	-

58.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	MFS Sp. z o.o. Wiklino 2 76 – 200 Słupsk	-	IV kwartał 2017	Barbara Janicka	-
59.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.)	Sprawdzająca	„KOSTRUBIEC” Meble Biurowe S. M. Kostrubiec Sp. jawna Sąborze 25 76 – 231 Damnica	-	IV kwartał 2017	Barbara Janicka	-

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
KOMÓRKA SEKRETARZA POWIATU – wieloosobowe stanowisko ds. kontroli							
1.	Kontrola prowadzenia gospodarki finansowej jednostki	Kompleksowa	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	2016 r.	styczeń - luty 2017	Ewa Walitów Magdalena Osman	-
2.	Kontrola wykorzystania dotacji na realizację umowy nr PS/8124/4/2014 o wsparcie wykonania zadania publicznego pod nazwą: Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Gniazdo Rodzinne”	Problemowa	Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi rodzinne” z siedzibą w Słupsku	2014 – 2016 r.	marzec – kwiecień 2017 r.	Ewa Walitów Magdalena Osman	
3.	Kontrola finansowania zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej	Problemowa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	2016 r.	maj 2017 r.	Ewa Walitów Magdalena Osman	-
4.	Kontrola realizacji zamówień publicznych do 30 tys. euro	Problemowa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	2016 r.	maj-czerwiec 2017 r.	Ewa Walitów Magdalena Osman	
5.	Kontrola sposobu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Problemowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Słupsku	2016 r.	czerwiec-lipiec 2017 r.	Ewa Walitów Magdalena Osman	-

6.	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych	Sprawdzająca	Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku	2016-2017 r.	lipiec 2017	Ewa Walitów Magdalena Osman	-
7.	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych	Sprawdzająca	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	2017 r.	sierpień 2017 r.	Ewa Walitów Magdalena Osman	
8.	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych	Sprawdzająca	Wydział Zarządzania Kryzysowego	-	wrzesień 2017 r.	Ewa Walitów Magdalena Osman	-
9.	Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej – publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej	Problemowa	Jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego oraz jednostka kultury	-	wrzesień- październik 2017 r.	Ewa Walitów Magdalena Osman	
10.	Kontrola realizacji wybranego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych	Problemowa	Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji	2016	październik- listopad 2016	Ewa Walitów Magdalena Osman	-
11.	Kontrola terminowości regulowania zobowiązań oraz celowości i zasadności wydatków finansowych	Problemowa	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	2016	listopad 2016	Ewa Walitów Magdalena Osman	

Opracowano w komórce Sekretarza Powiatu na podstawie danych przekazanych z Wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku

Ewa Walitów
Magdalena Osman