

ZARZĄDZENIE NR⁸⁹..... / 2017
STAROSTY SŁUPSKIEGO
z dnia^{28 grudnia}..... 2017 roku

OPINIA
kompletnie
.....
dam formalno-prawny nie będzie
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia^{27 grudnia 2017 r.}.....
.....
Radca Prawny

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2018 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1868), w związku z § 39 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego, przyjętego Uchwałą Nr 98/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2017 r.

zarządzam co następuje:

- § 1. Zatwierdza się do realizacji Plan Kontroli na 2018 r., jak w załączniku do zarządzenia.
- § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

STAROSTA
Zdzisław Kołodziej
Zdzisław Kołodziej

[Signature]

UZASADNIENIE

do projektu zarządzenia Starosty Słupskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2018 r.

Zgodnie § 39 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego, przyjętego Uchwałą Nr 98/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2017 r., działalność kontrolna realizowana jest przez pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku na podstawie rocznego planu kontroli.

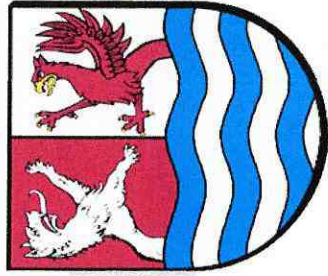
Według obowiązującej procedury – Regulaminu działalności kontrolnej wykonywanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przedkładają tematy planowanych kontroli na wieloosobowe stanowisko ds. kontroli, gdzie następnie przygotowywany jest zbiorczy plan kontroli.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszego Zarządzenia jest zasadne.

z up. STAROSTY

Marta Bursztynowicz
SEKRETARZ POWIATU

Załącznik
do Zarządzenia Nr 89/2017
z dnia 28. grudnia 2017r.



PLAN KONTROLI NA 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W SŁUPSKU

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

1	2	3	4	5	6	7	8
LP.	TEMAT KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	NAZWA JEDNOSTKI PODLEGAJĄCEJ KONTROLI	OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	IMIE I NAZWISKO PRACOWNIKA ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZEPROWADZENIE KONTROLI	JEDNOSTKI LUB OSOBY WSPÓLDZIAŁAJĄCE

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1.	Złoże pisaków „Szczypkowice”	sprawdzająca	Zwirownia Kanion sp. z o.o. w m. Gorzysław, gm. Główezyce	2017 i bieżący	II-III kwartał	Jakub Niezabitowski	-
2.	Gospodarka odpadami	sprawdzająca	S.A. SCANIA Polska Zakład w Głobinie	2017 r. i bieżąca	I kwartał	Katarzyna Tyszka	-
3.	Gospodarka odpadami	sprawdzająca	S.A. KOSPEL Zakład w Darnicy	2017 r. i bieżąca	II kwartał 2017 r.	Katarzyna Tyszka	-
4.	Nadzór nad lasami	sprawdzająca	2 uprawy osób fizycznych	2017 r.	III-IV kwartał	Martyna Awiśnikiewicz	-
5.	Pielęgnacja upraw leśnych	Kompleksowa	Lasy 5 osób fizycznych	2017 r.	III-IV kwartał 2017 r.	Martyna Awiśnikiewicz	-

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 WSPÓŁDZIAŁAJĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI							
1.	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz. U. 2017 r., poz. 1161 ze zm.).	Sprawdzająca	Działki położone w obrębie Głobino, gmina Słupsk	2018 r.	wrzesień- październik 2018 r.	Elżbieta Skupińska	-
BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH							
1.	Ochrona danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	Sprawdzająca	Wydziały Starostwa	2018 r.	marzec czerwiec grudzień	Jerzy Krauczunas	-
2.	System zabezpieczenia informacji niejawnych	Sprawdzająca	Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Wydziały Starostwa	2018 r.	kwiecień grudzień	Jerzy Krauczunas Michał Kordylas Eugenia Bereszynska	-

STAROSTWO POWIATOWE W SĘPSKU

PLAN KONTROLI NA 2018r.

SŁUŻBA BHP							
3.	Audyt Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w ramach krajowych norm interoperacyjności	Sprawdzająca	Wydziały Starostwa	2017 – 2018 r.	wrzesień	-	Wybór w drodze zapytania ofertowego
1.	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.	Sprawdzająca	Szarych Szeregów 14a (budynki A i B) Sienkiewicza 20	2018 r.	czerwiec	Adam Olejniczak	Mirosław Kopacz Beata Życka
2.	Społeczny przegląd warunków pracy	Sprawdzająca	Pomieszczenia pracy	2018 r.	wrzesień	Adam Olejniczak	ZZPS „Solidarność”, OR-IV lub OR V
3.	Kontrola stanu sanitarno – higienicznego	Sprawdzająca	Pomieszczenia sanitarno – higieniczne	2018 r.	październik	Adam Olejniczak	OR-IV lub OR V

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 WSPÓŁDZIAŁAJĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI							
1.	Oceny stanu techniczno – eksploatacyjnego obiektów i urządzeń osłony przeciwpowodziowej na terenie powiatu słupeckiego (wiosenna i jesienna)	Problemowa	Tereny zalewowe z wałami przeciwpowodziowymi w gminach Uszka, Smołdzino i Głównicyce	Nie dotyczy	maj październik	Jolanta Bubeła	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Terenowy w Słupsku
2.	Stopień przygotowania Miasta i Gminy Kępice do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych w świetle obow. aktów prawnych	Problemowa	Urząd Miejski Kępice	2013 - 2018 r.	kwiecień	Józef Tejc Jolanta Bubeła	Michał Kordylas
3.	Ocena stanu technicznego i wyposażenia gminnych i miejskich magazynów przeciwpowodziowych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	Problemowa	Wszystkie miasta i gminy w powiecie (10)	Stan na 2018 r.	marzec – listopad	Józef Tejc Jolanta Bubeła	Michał Kordylas

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 WSPÓLDZIAŁUJĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ							
1.	Stan przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019	Sprawdzająca	ZSOiT Ustka MOS Ustka ZSA Słupsk PPP Słupsk SOSW Darnica	lipiec – sierpień 2018 r.	sierpień 2018 r.	Dagna Sikorska	Zbigniew Babiarz – Zych, Edyta Leśniańska
2.	Organizacja pracy jednostki.	Problemowa	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Słupsku	rok szkolny 2018/2019	październik 2018 r.	Dagna Sikorska	-
3.	Wydatkowanie dotacji	Problemowa	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego	2018 r.	Listopad 2018	Edyta Leśniańska Dagna Sikorska	-
4.	Realizacja umów zawartych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” PFRON	Problemowa	Jeden podmiot	2009 – 2017 r.	wrzesień 2018 r.	Tomasz Jusiewicz	-
5.	Realizacja zadań objętych umowami w ramach otwartych konkursów z zakresu promocji zdrowia	Problemowa	Jeden podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	2018 r.	maj – czerwiec 2018 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 WSPÓŁDZIAŁAJĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDZIAŁ ROZWOJU POWIATU I INWESTYCJI							
1.	Sprawdzenie wykorzystania dotacji celowych przez samorządy gminne	Sprawdzająca	Urzędy Gmin z terenu Powiatu Słupskiego	2018 r.	styczeń-grudzień 2018 r.	Tomasz Maciejewski	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY							
1.	Kontrola realizacji umów: o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i o powierzeniu realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie przekazywanej Starościę dokumentacji	Sprawdzająca	Adwokaci Radcowie Prawni Organizacje pozarządowe	miesiąc	Do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni	Aneta Zakrzewska	-
2	Kontrola stosowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów	Sprawdzająca	Wydział Środowiska i Rolnictwa	2017 r.	II półrocze	Aneta Zakrzewska	stanowisko ds. kontroli

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 rozbiorówki 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	Sprawdzająca	Działki na terenie powiatu słupeckiego	Cały rok	styczeń – grudzień 2018 r.	Beata Barabasz 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 WSPÓLDZIAŁUJĄCE
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	2017/2018	II połowa 2018 r.	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	2017/2018	II połowa 2018 r.	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 Główny ul. Słupska	2017/2018	II połowa 2018 r.	Robert Gutarowicz	-

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU**PLAN KONTROLI NA 2018r.**

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. Główna2A	2017/2018	II połowa 2018 r.	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 Kazmierczak, Wojciech Malatki Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 77-230 Kępice ul. Sikorskiego 8F	2017/2018	II połowa 2018 r.	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	2017/2018	II połowa 2018 r.	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 Zadecki Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-200 Słupsk Głobino 60	2017/2018	II połowa 2018 r.	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 Gwiżdźiel Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-251 Kobylnica ul. Prof. Poznańskiego 6	2017/2018	II połowa 2018 r.	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	2017/2018	II połowa 2018 r.	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	2017/2018	II połowa 2018 r.	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	2017/2018	II połowa 2018 r.	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 Hrynciewicz Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Westerplatte 11 76-270 Ustka	2017/2018	II połowa 2018 r.	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	2017/2018	II połowa 2018 r.	Robert Gutarowicz	-
14	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	kompleksowa	Ośrodek Szkolenie Kierowców JEDYŃKA Wenancjusz Dubel ul. Kościelna 16/29 77-230 Kępice	2017/2018	II połowa 2018 r.	Robert Gutarowicz	-
15	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców Leszek Kowalski Biećcino 47 76-231 Darnica	2017/2018	II połowa 2018 r.	Robert Gutarowicz	-
16	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	2017/2018	II połowa 2018 r.	Robert Gutarowicz	-

17	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców SZMAJDA Renata Szmajda Rzehećcino 36 76-230 Potęgowo	2017/2018	II połowa 2018 r.	Robert Gutarowicz	-
18	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców Arkadiusz Orysz Cecenowo 11 76-220 Głównyzyce	2017/2018	II połowa 2018 r.	Robert Gutarowicz	-
19	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	2017/2018	II połowa 2018 r.	Robert Gutarowicz	-
20	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200 tj.)	sprawdzająca	"Kreżel", Sp. z o.o. 76-251 Kobylnica, ul. Kasztanowa 1	Nie dotyczy	I półrocze	Barbara Janicka	-
21	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200 tj.)	sprawdzająca	Szczepan Jadcak, Firma Handlowo - Usługowa 77-230 Kępice, ul. T. Bielaka 2/19	Nie dotyczy	I półrocze	Barbara Janicka	-

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU

PLAN KONTROLI NA 2018r.

22	Kontrola w zakresie spehniania 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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Andrzej Jankowski, Usługi Transportowe Klećno 19, 76-220 Głównyzyce	Nie dotyczy	I półrocze	Barbara Janicka	-
23	Kontrola w zakresie spehniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200 tj.)	sprawdzająca	Bogdan Zautra, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "BOTRANS" 77-230 Kępice, ul. Wojska Polskiego 24	Nie dotyczy	I półrocze	Barbara Janicka	-
24	Kontrola w zakresie spehniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200 tj.)	sprawdzająca	Mieczysław Boyke, Usługi Transportowe Warcimino 18, 76-230 Potęgowo	Nie dotyczy	I półrocze	Barbara Janicka	-
25	Kontrola w zakresie spehniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200 tj.)	sprawdzająca	Marlena Iwona Zawisłak, Firma Usługowo-Handlowa "MERC" 76-248 Debnica Kaszubska, ul. Kolejowa 12	Nie dotyczy	I półrocze	Barbara Janicka	-
26	Kontrola w zakresie spehniania 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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Dominik Budzko Przedsiębiorstwo Nasion Oleistych „BUKOPOL” Łebski 3B 76-231 Dammica	Nie dotyczy	I półrocze	Barbara Janicka	-

27	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200 tj.)	sprawdzająca	Marian Pietruk, "PIETRANS" Firma Usługowo-Handlowa Bierkowo, ul. Grodzka 41, 76-206 Słupsk	Nie dotyczy	I półrocze	Barbara Janicka	-
28	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Stowarzyszenie Speranda Niepogłędzie 19 76-248 Dębница Kaszubska	Nie dotyczy	I półrocze	Barbara Janicka	-
29	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Dariusz Skrzyński SCAWIN 76-251 Kobylnica ul. Kwiatowa 2	Nie dotyczy	I półrocze	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Waldemar Klimas Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KLIMAS” 76-211 Objazda 93/6	Nie dotyczy	I półrocze	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Leszek Kasperowicz Zakład Handlowo-Wytwórczy „MOS-SERWIS” 76-270 Ustka, ul. Różana 9	Nie dotyczy	I półrocze	Barbara Janicka	-

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU**PLAN KONTROLI NA 2018r.**

32	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Krystian Skiba Przedsiębiorstwo Technik Uzdarniania Wód „EKO- PARTNER” 76-270 Przewłoka ul. Poświętawskiej 36	Nie dotyczy	I półrocze	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Lukasz Peski Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Włynkówko, ul. Rzemieślnicza 2 76-200 Słupsk	Nie dotyczy	I półrocze	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Tomasz Brandt Usługi Ogólnobudowlane i Ziemne Bydlino, ul. Leśna 8A, 76-200 Słupsk	Nie dotyczy	II półrocze	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Robert Koperkiewicz „ROBSON” Bierkowo ul. Leśna 11 76-200 Słupsk	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-

36	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200 tj.)	sprawdzająca	Paweł Zielonka, Handel Art., Przemysłowymi i Spożywczymi 76-251 Kobylnica, ul. Wodna 6A/2	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
37	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	"MIKOL - BIS" Spółka Jawna, Ryszard Mikołajczyk, Jerzy Olszewski 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 2B	Nie dotyczy	II półrocze	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Ruben Lampe „LAMPE SERVICES” Nowe Skórowo 14, 76-230 Potęgowo	Nie dotyczy	II półrocze	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Jerzy Terefenko EURO-LIDER 76-251 Kobylnica, ul. Witosza 23B	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-

40	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200 tj.)	sprawdzająca	Michał Łyczek, Usługi Transportowe Żelkowo 3A, 76-220 Głowczyce	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
41	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200 tj.)	sprawdzająca	"DZWIGBUD" Smoliński, Młeczarz Spółka Jawna Włynkówko 49A, 76-200 Słupsk	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
42	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200 tj.)	sprawdzająca	Sebastian Hojczyk, Usługi Transportowe "TRUCK" Łosino, ul. Główna 21, 76-251 Kobylnica	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
43	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200 tj.)	sprawdzająca	Dariusz Krawczyk, Usługi Transportowe i Parkowanie Pojazdów Komitowo 7, 76-251 Kobylnica	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-

44	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy i osób -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200 tj.)	sprawdzająca	"LAZUR", Sp. z o.o. Poddąbie, ul. Promenada Siońca 7, 76-211 Objazda	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
45	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Gospodarstwo Rolne Karznica Sp. z o.o. Karznica 18, 76-230 Potęgowo	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
46	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Roman Poźniak Hurtownia Owoców i Warzyw 76-211 Objazda 90/1	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
47	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Sylvia Jarzewicz Kowalska, LANDO Stojcino 38, 76-214 Smoldzino	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-

2018

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU

PLAN KONTROLI NA 2018r.

48	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Aleksander Kowalski, LANDO Słojeino 38, 76-214 Smołdzino	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
49	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	„BALTIC FISH” Piotr Chmiel, Arkadiusz Walkowicz Sp. J. Duninowo 47, 76-270 Ustka	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
50	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Kinga Barzowska Warblewo 2/7, 76-200 Słupsk	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
51	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Jerzy Pączek, Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe 76-251 Kobylnica, ul. Główna 86	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-

52	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Beata Ćwigoń Turystyka i Wypoczynek 76-212 Rowy, ul. Kościelna 16	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
53	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Dariusz Palimona, SOLIDBUD Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo Usługowe Wodnica 64, 76-270 Ustka	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
54	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Dariusz Mitłaszewski, Firma Transportowe "JAVIK" 76-270 Ustka, ul. Kopernika 4A	Nie dotyczy	II półrocze	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 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Arkadiusz Jusiel F.U.H. ARK – BUD 76-248 Dębica Kaszubska ul. Zjednoczenia 27E	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-

22

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU

PLAN KONTROLI NA 2018r.

56	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewoźny drogowy na potrzeby własne -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Anetta Lancewicz GASTRO SERWIS Karzcino 30A 76-200 Słupsk	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
57	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewoźnie rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Jacek Gdowski, MODUS LOGISTICS 76-251 Kobylnica, ul. Wiśniowa 14	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
58	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewoźnie rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Mikołajczyk & Wielgus Transport Spedycja Spółka Jawna Darzyno 16, 76-230 Potęgowo	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
59	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 tj.)	sprawdzająca	Daniela Adamek "DINO" 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 14/5	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-

60	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy –art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200 tj.)	sprawdzająca	Krzysztof Woźniak, TRANS – BET Wtyńkowo 44A, 76-200 Słupsk	Nie dotyczy	II półrocze	Barbara Janicka	-
KOMÓRKA SEKRETARZA POWIATU – wieloosobowe stanowisko ds. kontroli							
1.	Udział w audycie wewnętrznym dotyczącym prawidłowości wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczania subwencji oświatowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego.	Nie dotyczy	Jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego Starostwo Powiatowe w Słupsku	Nie dotyczy	I kwartał 2018 r.	Tomasz Markowski – audytor wewnętrzny	Monika Zieleniewska Magdalena Osman
2.	Udział w audycie wewnętrznym z zakresu przygotowania jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego do RODO.	Nie dotyczy	Jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego Starostwo Powiatowe w Słupsku	Nie dotyczy	II kwartał 2018 r.	Tomasz Markowski – audytor wewnętrzny	Monika Zieleniewska Magdalena Osman
3.	Kontrola prowadzenia, rozliczenia oraz dokumentowania pełnej inwentaryzacji składników majątkowych.	Problemowa	Jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego Starostwo Powiatowe w Słupsku	Nie dotyczy	maj – lipiec 2018	Monika Zieleniewska Magdalena Osman	-
4.	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych nr SPO-III.1711.2.2017.	Sprawdzająca	Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Słupsku	2017 r.	lipiec - sierpień 2018 r.	Monika Zieleniewska Magdalena Osman	-

5.	Kontrola prawidłowości wydawania i rozliczania delegacji służbowych.	Problemowa	Jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego	2017 r.	sierpień - wrzesień 2018 r.	Monika Zieleniewska Magdalena Osman	-
6.	Kontrola realizacji wytycznych i zaleceń pokontrolnych nr SPO-III.1711.1.2016.	Sprawdzająca	Jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego	2017 r.	wrzesień - październik 2018 r.	Monika Zieleniewska Magdalena Osman	-
7.	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych nr SPO-III.1711.1.2017 oraz SPO-III.1711.6.2017.	Sprawdzająca	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Słupsku	2017 - 2018 r.	październik - listopad 2018 r.	Monika Zieleniewska Magdalena Osman	-
8.	Kontrola realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej – publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej	Problemowa	Jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego	Nie dotyczy	listopad - grudzień 2018 r.	Monika Zieleniewska Magdalena Osman	-

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

Magdalena Osman
Monika Zieleniewska

