

ZARZĄDZENIE NR 5/2016
STAROSTY SŁUPSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2016 roku

OPINIA
Zarządzenie pod wzgl.
dem formalno-prawnym nie bi
zastřeżeń.
Słupsk, dnia 15.01.2016
RADO PRAWN
Rada Powiatu
mgr Irena Łońs
175/89

w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2016 rok

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ze zmianami) 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 2016 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Zdzisław Korodziejewski



UZASADNIENIE

do projektu zarządzenia Starosty Słupskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2016 rok

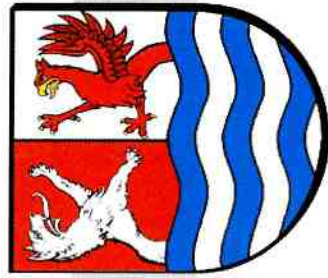
Działalność kontrolna wykonywana jest przez pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku na podstawie rocznego planu kontroli.

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.


SEKRETARZ POWIATU
Marta Bursztynowicz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 3.12.2016
z dnia 18. stycznia 2016 r.



PLAN KONTROLI NA 2016 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 wodna	Kontrola pozwolenia wodnoprawnego	Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. Bobrowniki 19 76-231 Damnica	2012 – 2015	III kwartał 2016	Alina Szpanowska- Karaś	Jakub Niezabitowski
2.	Gospodarka wodna	Kontrola pozwolenia wodnoprawnego	Agro East Europe Sp. z o.o. 76-242 Łupawa	2013 – 2015	III kwartał 2016	Alina Szpanowska- Karaś	Jakub Niezabitowski
3.	Gospodarka odpadami	Kontrola na pozwolenia na wytwarzanie odpadów	SERWISY Józef Skrzyypa ul. Słupska 25 Sycewice	2015 i bieżąca	III kwartał 2016	Katarzyna Tyszka	-
4.	Gospodarka odpadami	Kontrola na pozwolenia na wytwarzanie odpadów	IMS „SOFA” Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 1 Kobylnica	2015 i bieżąca	II kwartał 2016	Katarzyna Tyszka	-

5.	Nadzór nad lasami	Kontrola odnowień gruntów leśnych	6 upraw osób fizycznych	2014 – 2015	III-IV kwartał 2016	Mariusz Brzoska	Ewelina Malek
6.	Pielęgnacja upraw leśnych	Kompleksowa	Lasy 8 osób fizycznych	2014 – 2015	III-IV kwartał 2016	Mariusz Brzoska	Ewelina Malek
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	2015	wziesięć- październik 2016	Elżbieta Skupińska	-
BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH							
1.	Ochrona danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	Doraźna	Wydziały Starostwa	2015 – 2016	czerwiec grudzień	Jan Fafara	-
2.	System zabezpieczenia informacji niejawnych	Doraźna	Kancelaria Niejawna Wydziały Starostwa	2015 – 2016	grudzień	Jan Fafara Michał Kordylas Eugenia Bereszyńska	-
SŁUŻBA BHP							
1.	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.	Sprawdzająca	Szarych Szeregów 14a	2016	czerwiec 2016	Stanisław Juncewicz	Dorota Wysocka

2.	Spoleczny przegląd warunków pracy	Problemowa	Pomieszczenia pracy	2016	wrzesień 2016	Stanisław Junciewicz	ZZPS „Solidarność” Dorota Wysocka
3.	Kontrola stanu sanitarno – higienicznego	Sprawdzająca	Pomieszczenia sanitarno – higieniczne	2016	październik 2016	Stanisław Junciewicz	Dorota Wysocka
4.	Kontrola zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej	Sprawdzająca	Oddział Gospodarczy	2016	listopad 2016	Stanisław Junciewicz	Dorota Wysocka

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 wiatami przeciwpowodziowymi w gminach Ustka, Smołdzino i Główny	2013-2015	maj październik 2016	Jerzy Krauczunas Mieszko Turowski	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Terenowy w Słupsku
2.		Problemowa	Urząd Gminy Potęgowo	2013-2015	kwiecień 2016	Józef Tejc Mieszko Turowski	Michał Kordylas
3.	Stopień przygotowania do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych w świetle obowiązujących przepisów	Problemowa	Urząd Gminy Kobylnica	2013-2015	maj 2016	Józef Tejc Mieszko Turowski	Michał Kordylas
4.		Problemowa	Urząd Miejski Kępice	2013-2015	wrzesień 2016	Józef Tejc Mieszko Turowski	Michał Kordylas
5.		Problemowa	Urząd Miasta Ustka	2013-2015	październik 2016	Józef Tejc Mieszko Turowski	Michał Kordylas

6.	Kontrola wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji przeciwpożarowych w powiecie słupskim	Problemowa	Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy w Słupsku	lipiec – sierpień 2016	sierpień 2016	luty 2016	Jerzy Krauczunas	Mieszko Turowski
----	---	------------	---	------------------------	---------------	-----------	------------------	------------------

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.	Stan przygotowania szkół i placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017	Sprawdzająca	ZSOiT Ustka MOS Ustka ZSA Słupsk PPP Słupsk SOSW Darnica	lipiec – sierpień 2016	sierpień 2016	marzec 2016	Dagna Sikorska	Zbigniew Babiarz – Zych, Edyta Leśniańska/ Aleksandra Krukowska – Szczur
2.	Organizacja pracy placówki. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów	Problemowa	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	rok szkolny 2015/2016	marzec 2016		Dagna Sikorska	-
3.	Wydatkowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	Problemowa	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	2015	kwiecień 2016		Edyta Leśniańska/ Aleksandra Krukowska – Szczur	-
4.	Realizacja zadań objętych umowami w ramach otwartych konkursów z zakresu polityki społecznej	Problemowa	Jeden podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	2016	lipiec – sierpień 2016		Tomasz Jusiewicz	-
5.	Realizacja zadań objętych umowami w ramach otwartych konkursów z zakresu promocji zdrowia	Problemowa	Jeden podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert	2016	czerwiec – grudzień 2016		Danuta Rolbiecka	-

WYDZIAŁ ROZWOJU POWIATU I INWESTYCJI							
1.	Sprawdzenie wykorzystania dotacji celowych przez samorządy gminne	Doraźna	Urzędy Gmin z terenu Powiatu Słupskiego	2016	styczeń- grudzień 2016	Teresa Ostewicz	-

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	2015/2016	październik- grudzień 2016	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	2015/2016	październik- grudzień 2016	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 Główczyce ul. Słupska	2015/2016	październik- grudzień 2016	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	GÓRSKI SERWIS OGUMIENIA R.Górski Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-251 Kobylnica ul. Główna2A	2015/2016	październik- grudzień 2016	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	KAMA AUTO S.C. Jan Kaźmierczak, Wojciech Malatki Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 77-230 Kępice ul. Sikorskiego 8F	2015/2016	październik- grudzień 2016	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	CARTUR Włodzimierz Gadera Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-270 Ustka ul. Rzemieślnicza	2015/2016	październik- grudzień 2016	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	AUTO SERVIS Jacek Zadecki Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-200 Słupsk Głębino 60	2015/2016	październik- grudzień 2016	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	Transport Krajowy i Międzynarodowy Bronisław Gwiżdziel Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 76-251 Kobylnica ul. Prof. Poznańskiego 6	2015/2016	październik- grudzień 2016	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	Firma Handlowo Usługowa MAŃSKI Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Mariana Buczka 1A 77-230 Kępice	2015/2016	październik- grudzień 2016	Wiktor Brych	-
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	2015/2016	październik- grudzień 2016	Wiktor Brych	-
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	2015/2016	październik- grudzień 2016	Wiktor Brych	-

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	2015/2016	październik- grudzień 2016	Wiktor Brych	-
13.	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	Kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO-AS Edyta Brodowicz- Kozłak 76-270 Ustka ul. Walki Młodych 1/3	2015/2016	wrzesień- listopad 2016	Wiktor Brych	-
14.	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	2015/2016	wrzesień- listopad 2016	Wiktor Brych	-
15.	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	2015/2016	wrzesień- listopad 2016	Wiktor Brych	-
16.	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	Kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców Leszek Kowalski Bięcino 47 76-231 Damnica	2015/2016	wrzesień- listopad 2016	Wiktor Brych	-

17.	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	2015/2016	wziesięć- listopad 2016	Wiktor Brych	-
18.	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	2015/2016	wziesięć- listopad 2016	Wiktor Brych	-
19.	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	Kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Bojarojć SDKS Smoldziński Las 9 76-214 Smolżino	2015/2016	wziesięć- listopad 2016	Wiktor Brych	-
20.	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	2015/2016	wziesięć- listopad 2016	Wiktor Brych	-
21.	Całokształt działalności ośrodka /art. 44, ust. 1 pkt 1 Ustawy o kierujących pojazdami/	Kompleksowa	Ośrodek Szkolenia Kierowców Arkadiusz Orysz Cecenowo 11 76-220 Główny	2015/2016	wziesięć- listopad 2016	Wiktor Brych	-

22.	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	2015/2016	wrzesień- listopad 2016	Wiktor Brych	-
23.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Lucjan Szewczuk "AUTOTRANS" 76-251 Kobylnica, ul. Witosza 8	-	IV kwartał 2016	Barbara Janicka	-
24.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Kazimierz Kania, Usługi Transportowe Łosino, ul. Starowiejska 14A, 76-251 Kobylnica	-	IV kwartał 2016	Barbara Janicka	-
25.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Renata Jankowska, "OSKAR" Przedsiębiorstwo Usługowo - Transportowo - Handlowe Bierkowo ul. Grodzka 71 76-200 Słupsk	-	IV kwartał 2016	Barbara Janicka	-
26.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Zakład Usług Publicznych w Głównycach, Sp. z o.o. 76-220 Głównyce, ul. Słupska 21	-	IV kwartał 2016	Barbara Janicka	-

27.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Zdzisław Gregorczyk, MAT BART TRANSPORT Bałamątek 10, 76-211 Objazda	-	I kwartał 2016	Barbara Janicka	-
28.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Bogdan Kordasiński, "AKMA" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zaleskie 40A, 76-270 Ustka	-	II kwartał 2016	Barbara Janicka	-
29.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Agnieszka Serafin, "OFI TRANS" Bierkowo 117/8, 76-206 Słupsk	-	II kwartał 2016	Barbara Janicka	-
30.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Józef Różański, Usługi Transportowe i Spedycyjne Nowe Skórtowo 11, 76-230 Potęgowo	-	III kwartał 2016	Barbara Janicka	-

31.	Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy -art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Krzysztof Królikowski, Firma Usługowo - Handlowa "DRAGON" Bolesławice, ul. Akacyjowa 26A, 76-251 Kobylnica	-	III kwartał 2016	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 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Krzysztof Nowak, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 76-270 Ustka ul. Rzeczna 1	-	IV kwartał 2016	Barbara Janicka	-
33.	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 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Zakład Usług Publicznych w Główczycach, Sp. z o.o. 76-220 Główczyce, ul. Słupska 21	-	III kwartał 2016	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 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach, Sp. z o. o. Jezierzycy ul. Kolejowa 5 76-200 Słupsk	-	III kwartał 2016	Barbara Janicka	-

35.	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 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Józef Różański, Usługi Transportowe i Spedycyjne Nowe Skórowo 11, 76-230 Potęgowo	-	IV kwartał 2016	Barbara Janicka	-
36.	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 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Jerzy Olszewski, Przedsiębiorstwo Transportowe Darżyno 29, 76-230 Potęgowo	-	IV kwartał 2016	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 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Jerzy Mikołajczyk, Przedsiębiorstwo Transportowe 76-230 Potęgowo, ul. Szeroka 10B	-	IV kwartał 2016	Barbara Janicka	-
38.	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 2013 r. poz. 1414 ze zm.)	Sprawdzająca	Ryszard Sobański, Usługi Transportowe Wielka Wieś 30, 76-220 Główny	-	IV kwartał 2016	Barbara Janicka	-

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Informatycy						
1.	Funkcjonowanie systemu obiegu dokumentów i oprogramowania TurboEWID w wydziałach Starostwa Powiatowego w Słupsku	Doraźna	Starostwo Powiatowe w Słupsku	01.07-31.12.2015	do 10.01.2016	Sebastian Wójcik -
2.	Funkcjonowanie systemu obiegu dokumentów i oprogramowania TurboEWID w wydziałach Starostwa Powiatowego w Słupsku	Doraźna	Starostwo Powiatowe w Słupsku	01.01-30.06.2016	do 10.07.2016	Sebastian Wójcik -
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	2016	styczeń – grudzień 2016	Beata Barabasz Anna Gorzelak Małgorzata Hoffmann Katarzyna Janik – Stolz Elżbieta Sulima Urzędy Gmin

WYDZIAŁ FINANSOWO – BUDŻETOWY							
1.	Kontrola gospodarki finansowej o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej - w zakresie wykorzystania dotacji	Problemowa	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	2015	II – III kwartał 2016	Jadwiga Janicka Elżbieta Poleć	-
2.	Kontrola gospodarki finansowej	Problemowa	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	2015	II – III kwartał 2016	Jadwiga Janicka Elżbieta Poleć	-
ODDZIAŁ OBSŁUGI RADY I ZARZĄDU POWIATU							
1.	Kontrola realizacji umów o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej - w zakresie wykorzystania dotacji	Problemowa	Adw. Adam Lisek Rpr Danuta Wawrowska Rpr Katarzyna Pierchalska	Miesiąc	do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni	Ewa Czyż	-
2.	Kontrola realizacji umów o powierzeniu prowadzenia punktu i świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej - w zakresie wykorzystania dotacji	Problemowa	Słupskie Biuro Porad Obywatelskich ul. Niedziałkowskiego 8 76-200 Słupsk Zaborskie Towarzystwo Naukowe ul. Dworcowa 18 89-632 Brusy	Półrocze	do 15 dnia po zakończeniu półrocza	Ewa Czyż	-
3.	Kontrola realizacji umów: o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i o powierzeniu prowadzenia punktu i świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej - w zakresie przekazywanej starości dokumentacji	Doraźna	Adw. Adam Lisek Rpr Danuta Wawrowska Rpr Katarzyna Pierchalska Słupskie Biuro Porad Obywatelskich Zaborskie Towarzystwo Naukowe	Miesiąc	do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni	Ewa Czyż	-

4.	Kontrola realizacji umów: o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i o powierzeniu prowadzenia punktu i świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej - w zakresie ilości zastępstw	Doraźna	Adw. Adam Lisek Rpr Danuta Wawrowska Rpr Katarzyna Pierchalska Słupskie Biuro Porad Obywatelskich Zaborskie Towarzystwo Naukowe	Kwartał	do 15 dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału	Ewa Czyż	-	
5.	Kontrola realizacji porozumień o nieodpłatnym użyczeniu lokalu na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - w zakresie wykorzystania dotacji na organizację punktu	Problemowa	Gmina Głównyce Gmina Kępice	Półrocze	do 15 dnia po zakończeniu półrocza	Ewa Czyż	-	
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	2016	marzec wrzesień	Ryszard Mąkosa	Ewa Kwinta	
2.	Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Sprawdzająca	Jednostki wykonawstwa geodezyjnego	2016	styczeń – grudzień	Tomasz Pogorzelski	Joanna Góralska Anna Linowska	
3.	Realizacja zaleceń pokontrolnych WINGiK z zakresu prowadzenia EGiB	Sprawdzająca	Wydział Geodezji i Kartografii	2016	marzec	Ryszard Mąkosa	Ewa Kwinta	

4.	Realizacja zaleceń z zadania audytowego	Sprawdzająca	Wydział Geodezji i Kartografii	2016	marzec	Ryszard Mąkosa	Tomasz Pogorzelski Ewa Kwinta
5.	Kontrola poprawności wykonanych czynności klasyfikacyjnych przez klasyfikatora	Sprawdzająca	Klasyfikatorzy gleboznawczej klasyfikacji gruntów	2016	kwiecień – listopad	Ryszard Mąkosa	Ewa Kwinta Tomasz Pogorzelski powołany przez Starostę Słupskiego biegły z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – stanowisko ds. kontroli							
1.	Kontrola dokumentacji dotyczącej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz pobierania opłat	Problemowa	Wydział Komunikacji i Drogownictwa	2015	styczeń 2016	Ewa Walitów	-
2.	Kontrola prowadzenia gospodarki finansowej jednostki	Kompleksowa	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	2015	luty 2016	Ewa Walitów	-
3.	Kontrola opracowanych w jednostkach organizacyjnych procedur wynagradzania i premiowania pracowników wedle obowiązujących przepisów prawa i ich realizacja	Problemowa	Jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego	2015	marzec 2016	Ewa Walitów	-
4.	Kontrola pozwoleń z zakresu wytwarzania odpadów	Problemowa	Wydział Środowiska i Rolnictwa	2015	kwiecień 2016	Ewa Walitów	-

5.	Kontrola finansowania zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej	Problemowa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	2015	maj 2016	Ewa Walitów	-
6.	Kontrola sposobu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Problemowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Słupsku	2015	czerwiec 2016	Ewa Walitów	-
7.	Kontrola sposobu realizacji zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro	Problemowa	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	2015	lipiec 2016	Ewa Walitów	-
8.	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych	Sprawdzająca	Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku	-	sierpień 2016	Ewa Walitów	-
9.	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych	Sprawdzająca	Wydział Zarządzania Kryzysowego	-	wrzesień 2016	Magdalena Osman	-
10.	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych	Sprawdzająca	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	-	wrzesień 2016	Ewa Walitów	-
11.	Kontrola realizacji wybranego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych	Problemowa	Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji	2015	październik 2016	Ewa Walitów Magdalena Osman	-
12.	Kontrola terminowości regulowania zobowiązań oraz celowości i zasadności wydatków finansowych	Problemowa	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	2015	listopad 2016	Ewa Walitów Magdalena Osman	-

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

Ewa Walitów *Walitów*

Walitów
SEKRETARZ POWIATU
Marta Baleszytyłowicz