

Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

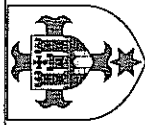
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

nazwa komórki organizacyjnej

ROZNY PLAN KONTROLI INSTYTUCJONALNYCH NA 2018 R.

1	2	3	4	5	6	7 ¹	8
Lp.	Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Rodzaj kontroli: K- kompleksowa P - problemowa; S- sprawdzająca; D - doraźna F - finansowa	Zakres /Temat kontroli	Termin kontroli	Zalecenia pokontrolne (TAK/NIE)	Kontrola zaleceń pokontrolnych (TAK/NIE)
1	Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury	Wybrana lub wybrane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z którymi powiat kluczborski podpisał lub podpisze umowy na realizację zadań publicznych	K lub P	Kontrola kompleksowa lub problemowa dotycząca realizacji zadania publicznego	Kwiecień- Grudzień 2018		
2	Wydział Edukacji i Sportu	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 r.	Listopad 2018		
3	Wydział Edukacji i Sportu	Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 r.	Listopad 2018		

¹ Kolumna 7 wypełniana jest przez kierowników komórek organizacyjnych, pracowników na samodzielnych Stanowiskach zgodnie z § 35 ust 1 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej.



Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

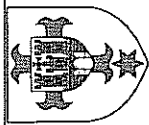
REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

4	Wydział Edukacji i Sportu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 r.	Listopad 2018			
5	Wydział Edukacji i Sportu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - CKU w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 r.	Listopad 2018			
6	Wydział Edukacji i Sportu	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 r.	Listopad 2018			
7	Wydział Edukacji i Sportu	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 r.	Listopad 2018			
8	Wydział Edukacji i Sportu	Liceum Ogólnokształcące STO w Kluczborku ul. Ligonia 3	P	Zgodność danych wskazanych w comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy z księgą uczniów/słuchaczy oraz dokumentacją przebiegu nauczania	Luty 2018			
9	Wydział Edukacji i Sportu	Policealne Studium Farmaceutyczne „AWANGARDA” w Kluczborku ul. Mickiewicza 10	P	Zgodność danych wskazanych w comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy z księgą uczniów/słuchaczy oraz dokumentacją przebiegu nauczania	Październik- Grudzień 2018			
10	Wydział Edukacji i Sportu	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja – Szkoła” w Kluczborku ul. Wolności 18	P	Zgodność danych wskazanych w comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy z księgą uczniów/słuchaczy oraz dokumentacją przebiegu nauczania	Styczeń - Kwiecień 2018			

Dokumentacja Systemu Kontroli Zarządzanej Starostwa Powiatowego w Kluczborku



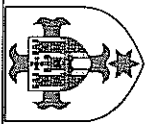
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

11	Wydział Edukacji i Sportu	Policealne Studium Farmaceutyczne „Stopka”	p	Zgodność danych wskazanych w comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy z księgą uczniów/słuchaczy oraz dokumentacja przebiegu nauczania	Luty 2018		
12	Wydział Edukacji i Sportu	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WZDZ	p	Zgodność danych wskazanych w comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy z księgą uczniów/słuchaczy oraz dokumentacja przebiegu nauczania	Luty 2018		
13	Wydział Edukacji i Sportu	Policealna Szkoła dla Dorosłych WZDZ	p	Zgodność danych wskazanych w comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy z księgą uczniów/słuchaczy oraz dokumentacja przebiegu nauczania	Luty 2018		
14	Samodzielne Stanowisko ds. BHP	Dom Pomocy Społecznej w Gieralticach	S	Przestrzeganie przepisów BHP w jednostce	Luty 2018		
15	Samodzielne Stanowisko ds. BHP	Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP w jednostce	Marzec 2018		
16	Samodzielne Stanowisko ds. BHP	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP w jednostce	Kwiecień 2018		
17	Samodzielne Stanowisko ds. BHP	Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP w jednostce	Maj 2018		
18	Samodzielne Stanowisko ds. BHP	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP w jednostce	Czerwiec 2018		



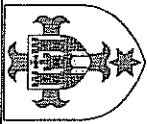
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

19	Stanowisko ds. OZ	zabytek/wnioskodawca otrzymujący dotację w 2018 roku	S	Pod kątem prowadzenia prac.	II-IV kwartał 2018	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.	
20	Stanowisko ds. OZ	zabytek/wnioskodawca otrzymujący dotację w 2018 roku	S	Pod kątem prowadzenia prac.	II-IV kwartał 2018	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.	
21	Stanowisko ds. OZ	zabytek/wnioskodawca otrzymujący dotację w 2018 roku	S	Pod kątem prowadzenia prac.	II-IV kwartał 2018	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.	
22	OWKZ w Opolu oraz stanowisko ds. ochrony zabytków	zabytek/kościół wł. kościelna KOMORZNO	D	Pod kątem stanu zachowania.	II-IV kwartał 2018	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.	Kontrola/termin do uzgodnienia z OWKZ
23	OWKZ w Opolu oraz stanowisko ds. ochrony zabytków	zabytek/dwór wł. prywatna NASALE	D	Pod kątem stanu zachowania.	II-IV kwartał 2018	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.	Kontrola/termin do uzgodnienia z OWKZ
24	OWKZ w Opolu oraz stanowisko ds. ochrony zabytków	zabytek/kościół wł. kościelna ROSZKOWICE	D	Pod kątem stanu zachowania.	II-IV kwartał 2018	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.	Kontrola/termin do uzgodnienia z OWKZ
25	OWKZ w Opolu oraz stanowisko ds. ochrony zabytków	zabytek/kościół wł. kościelna MACIEJÓW	D	Pod kątem stanu zachowania.	II-IV kwartał 2018	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.	Kontrola/termin do uzgodnienia z OWKZ



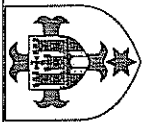
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

26	OWKZ w Opolu oraz stanowisko ds. ochrony zabytków	zabytek/kościół wł. kościelna BRZEZINKI	D	Pod kątem stanu zachowania.	II-IV kwartał 2018	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.	Kontrola/termin do uzgodnienia z OWKZ
27	OWKZ w Opolu oraz stanowisko ds. ochrony zabytków	zabytek/ruina wł. SZYMONKÓW	D	Pod kątem stanu zachowania.	II-IV kwartał 2018	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.	Kontrola/termin do uzgodnienia z OWKZ
28	OWKZ w Opolu oraz stanowisko ds. ochrony zabytków	zabytek/kościół ewangelicki wł. kościelna KLUCZBORK	D	Pod kątem stanu zachowania.	II-IV kwartał 2018	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.	Kontrola/termin do uzgodnienia z OWKZ
29	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Podmioty, którym wydano decyzję na podstawie art. 22 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	S	Kontrola z art. 27 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, sprawdzająca prawidłowość postępowania zgodnie z wydaną decyzją Starosty Kluczborskiego	2018 r.			
30	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP Auto Kurc w Kluczborku	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 2018 r.			
31	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP – PKS w Kluczborku	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 2018 r.			
32	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP – Przedsiębiorstwo Budowlane „Sypko” w Kluczborku	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 2018 r.			



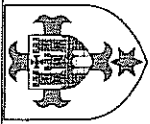
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

33	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP – Zakład Diagnostyki i Badań Technicznych Pojazdów Mechanicznych w Wolczynie	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 2018 r.			
34	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Jan Cytlau w Kujakowicach Górnych	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia 8wymaganej dokumentacji	II kwartał 2018 r.			
35	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – ZSG, I i Z w Buczynie	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 2018 r.			
36	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Luksus Krzysztof Fednik w Wolczynie	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 2018 r.			
37	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Stacja Kontroli Pojazdów sp. z o.o Kluczborku	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 2018 r.			
38	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Spółka Cywilna Kołosowscy w Buczynie	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 2018 r.			



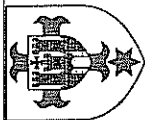
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

39	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP Polski związek Motorowy Wólczyn	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 2018 r.								
40	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK - PKS w Kluczborku	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	III-IV kwartał 2018 r.								
41	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK „Atut” w Kluczborku	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	III-IV kwartał 2018r.								
42	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK - Zbigniew Tymkiewicz w Kluczborku	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	III-IV kwartał 2018r.								
43	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK - Łukasz Słaboń w Wólczynie	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	III-IV kwartał 2018 r.								
44	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK F.U. „OLO” Marek Olejnik w Kluczborku	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	III-IV kwartał 2018 r.								
45	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK PPHU „Adept” Grazyna Kozuchowska w Kluczborku	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	III-IV kwartał 2018 r.								
46	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK - Firma Usługowo-Handlowa „Gracja” Andrzej Chrzanowski Armii Krajowej 5/5 46-300 Olesno	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	III-IV kwartał 2018 r.								
47	Wydział Komunikacji i Transportu	Śląskie Przedsiębiorstwo Techniczne - Budowlane Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 62 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.								W zakresie infrastruktury w Powiecie Kluczborskim
48	Wydział Komunikacji i Transportu	P.H.U.T. „APX-TRANS” ul. Wólczyńska 1D/13 46-200 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.								Z możliwością przesunięcia kontroli na 2019 r. Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 5 września 2001 r. o transporcie drogowym, kontrole przedsiębiorców



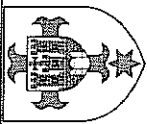
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

49	Wydział Komunikacji i Transportu	Usługi Transportowe Mdział Krzysztof ul. Kościuszki 29 46-250 Wotczyn	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.			przewodzących transport przeprowadzone są raz na pięć lat.
50	Wydział Komunikacji i Transportu	P.H.T Spółka Cywilna Wiesława Cichosz, Zenon Cichosz ul. Grunwaldzka 13i/8 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.			
51	Wydział Komunikacji i Transportu	Siwik Andrzej Przewóz Osób Roszkowice 71B 46-220 Byczyna	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.			
52	Wydział Komunikacji i Transportu	Usługi Transportowe „Iwona” Edward Roźniatowski ul. Norwida 20c/1 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.			
53	Wydział Komunikacji i Transportu	Eleonora Prochota Gastronomia, Hurt, Detal 46-282 Lasowice Wielkie 82	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.			
54	Wydział Komunikacji i Transportu	P.H.U. - Mieczysław Węglarz ul. Kotłająca 1B/1 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.			



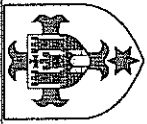
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

55	Wydział Komunikacji i Transportu	Habel Mareki Usługi Transportowe ul. Drzymały 6 lok.2 46-250 Wołczyn	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.		
56	Wydział Komunikacji i Transportu	Przedsiębiorstwo Handlowe Doradczo-Usługowe Paweł Pocheć ul. Morcinka 16/2 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.		
57	Wydział Komunikacji i Transportu	Mateusz Gruner Consulting ul. Okrężna 2/6 46-220 Byczyna	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.		
58	Wydział Komunikacji i Transportu	Przedsiębiorstwo – Transportowo-Handlowe „Noczyński” Sp. z o.o. ul. Karola Miaraki 15 46-200 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.		
59	Wydział Komunikacji i Transportu	Transport Ciężarowy Jan Jaszczyszyn ul. Reymonta 5/2 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.		
60	Wydział Komunikacji i Transportu	Usługi Transportowe, Handel Obwoźny Leszek Jagieła ul. Kwasowskiego 9 46-220 Byczyna P.P.H.U. „Flaxpol” Sp. z o.o. ul. Jagieły 1 46-200 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.		
61	Wydział Komunikacji i Transportu		S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2018 r.		



Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

62	Szef Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego	Szef Obrony Cywilnej Gminy Byczyna	P	Kontrola stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa OC Gminy Byczyna	Wrzesień 2018 r.		
63	Szef Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego	Szef Obrony Cywilnej Gminy Wolczyn	P	Kontrola stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa OC Gminy Wolczyn	Wrzesień 2018 r.		
64	Starosta Kluczborski	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kluczborku	P	Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego oraz realizacja zadań szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	Wrzesień 2018 r.		
65	Starosta Kluczborski	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	P	Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego oraz realizacja zadań szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	Wrzesień 2018 r.		

Kontrole problemowe w zakresie funkcjonowania powiatowych jednostek organizacyjnych w ramach wykonywania budżetu i działalności zgodnie z prawem, będą ustalone i wykonywane na bieżąco w trakcie roku, w ramach potrzeb.

Sporządził:

INSPEKTOR

Katarzyna Knap
.....19.01.2018
data, podpis

Zatwierdził:

STAROSTA

Piotr Pośpiech

19.01.2018
data, podpis