

Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

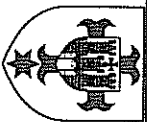
K.1711.2016.KK

nazwa komórki organizacyjnej

Plan Kontroli instytucjonalnych w 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7 ¹	
Lp.	Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Rodzaj kontroli: K - kompleksowa; P - problemowa; S - sprawdzająca; D - doradcza F - finansowa	Zakres / Temat kontroli	Termin kontroli	Zalecenia pokontrolne (TAK/NIE)	Kontrola zaleceń pokontrolnych (TAK/NIE)
1	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 2017 r.	Listopad 2016		
2	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 2017 r.	Listopad 2016		
3	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 2017 r.	Listopad 2016		

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



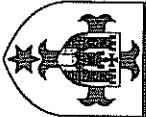
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

4	Wydział Edukacji i Sportu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - CKU w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2017 r.	Listopad 2016		
5	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 2017 r.	Listopad 2016		
6	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 2017 r.	Listopad 2016		
7	Stanowisko ds. OZ	zabytek/instytucja otrzymująca dotację w 2016 roku	S	Pod kątem prowadzenia prac.	II-IV kwartał 2016	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydatki OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.
8	Stanowisko ds. OZ	zabytek/instytucja otrzymująca dotację w 2016 roku	S	Pod kątem prowadzenia prac.	II-IV kwartał 2016	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydatki OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.
9	Stanowisko ds. OZ	zabytek/kościół wł. kościelna GOLEKOWICE	D	Pod kątem stanu utrzymania.	II-IV kwartał 2016	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydatki OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.
10	Stanowisko ds. OZ	zabytek/kaplica ewangelicka wł. kościelna PARUSZOWICE	D	Pod kątem stanu utrzymania.	II-IV kwartał 2016	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydatki OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.
11	Stanowisko ds. OZ	zabytek/kościół wł. kościelna KUJAKOWICE GÓRNE	D	Pod kątem stanu utrzymania.	II-IV kwartał 2016	Ewentualne zalecenia pokontrolne wydatki OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.



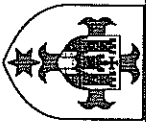
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

12	Stanowisko ds. OZ	zabytek/wieża ciśnieniowa, gm. gminna/zarządca Hydrolom Sp. z o.o. KLUCZBORK	D	Pod kątem stanu utrzymania.	II-IV kwartał 2016	Eventualne zalecenia pokontrolne wydatki OWKZ.	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu.
13	Szef Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego	Szef Obrony Cywilnej Gminy Wołczyn	P	Kontrola stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa OC Gminy Wołczyn	Październik 2016 r.		
14	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	Październik 2016 r.		
15	Starosta Kluczborski – upoważnieni pracownicy Wydziału OLZ	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	P	Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego oraz realizacja zadań szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	Listopad 2016		
16	Starosta Kluczborski - upoważnieni pracownicy Wydziału OLZ	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku	P	Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego oraz realizacja zadań szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	Listopad 2016		
17	Specjalista ds. BHP Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Zawodowego w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP w jednostce	Luty 2016		



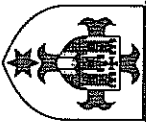
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

18	Specjalista ds. BHP Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	S	Przestrzeżenie przepisów BHP w jednostce	Marzec 2016		
19	Specjalista ds. BHP Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku	S	Przestrzeżenie przepisów BHP w jednostce	Maj 2016		
20	Specjalista ds. BHP Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku	S	Przestrzeżenie przepisów BHP w jednostce	Czerwiec 2016		
21	Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury	Wybrane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) z którymi została podpisane umowy na realizację zadania publicznego w 2016 r.	K /P	Kontrola kompleksowa lub problemowa dotycząca realizacji zadania publicznego	1.04.2016 - 31.12.2016		
22	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP Auto Kurc w Kluczborku	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	VI-XII		



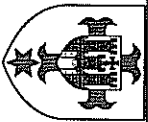
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

23	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP – PKS w Kluczborku	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	VI-XII		
24	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP – Przedsiębiorstwo Budowlane „Sytko” w Kluczborku	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	VI-XII		
25	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP – Zakład Diagnostyki i Badań Technicznych Pojazdów Mechanicznych w Wolczynie	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	VI-XII		
26	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Jan Cytlau w Kujakowicach Górnych	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	VI-XII		
27	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – ZSG, L i Z w Byczynie	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	VI-XII		



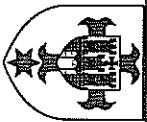
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

28	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Lexus Krzysztof Fednik w Wołczynie	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	VI-XII		
29	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Stacja Kontroli Pojazdów sp. z o.o Kluczborku	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	VI-XII		
30	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Stacja Kontroli Pojazdów Spółka Cywilna Kolosowscy w Byczynie	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	VI-XII		
31	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP Polski związek Motorowy Wołczyn	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	VI-XII		
32	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK „Nova” w Kluczborku	P	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	VI-XII		
33	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK - PKS w Kluczborku	P	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	VI-XII		



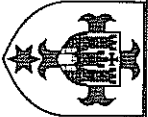
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

34	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK „Altut” w Kluczborku	P	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi!	VI-XII		
35	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK – Zbigniew Tymkiewicz w Kluczborku	P	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi!	VI-XII		
36	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK – Łukasz Słaboń w Wołczynie	P	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi!	VI-XII		
37	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK F. U. „OLO” Marek Olejnik w Kluczborku	P	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi!	VI-XII		
38	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK PPHU „Adept” Grażyna Korzuchowska w Kluczborku	P	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami	VI-XII		
39	Wydział Komunikacji i Transportu	P.P.H.U. „Flaxpol” Sp.z o.o. ul. Jagielly 1 46-200 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi!	2016-2019		
40	Wydział Komunikacji i Transportu	Krzyżanowski Michał Car Complex ul. Waryńskiego 1 46-250 Wokczyn	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi!	2016-2019		



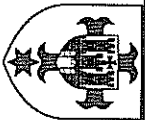
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

41	Wydział Komunikacji i Transportu	P.H.U.T. "APX-TRANS" ul. Wołczyńska 1D/13 46-200 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
42	Wydział Komunikacji i Transportu	Firma Usługowa "Strażak" ul. Korfańskiego 41 46-200 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
43	Wydział Komunikacji i Transportu	Gibas Józef P.H.U. „GIB-GAZ” ul. Fabryczna 3 46-200 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
44	Wydział Komunikacji i Transportu	Siwik Andrzej Przewóz Osób Roszkowice 71B 46-220 Byczyna	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
45	Wydział Komunikacji i Transportu	Usługi Transportowe „Iwona” Edward Rożniatowski ul. Norwida 20c/1 46-203 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
46	Wydział Komunikacji i Transportu	Eleonora Prochota Gastronomia, Hurt, Detal 46-282 Lasowice Wielkie 82	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		



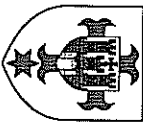
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

47	Wydział Komunikacji i Transportu	P.H.U.-Mieczysław Węglarz ul.Końkajtą 1B/1 46-203 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
48	Wydział Komunikacji i Transportu	Habel Marek Usługi Transportowe ul.Drzyymaly 6 lok.2 46-250 Wołczyn	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
49	Wydział Komunikacji i Transportu	Przedsiębiorstwo Handlowe Doradczco- Usługowe Paweł Pocheć ul. Morcinka 16/2 46-203 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
50	Wydział Komunikacji i Transportu	Matusz Gruner Consulting ul.Okrężna 2/6 46-220 Byczyna	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
51	Wydział Komunikacji i Transportu	Przedsiębiorstwo - Transportowo- Handlowe „Noczyński” Sp.zo.o. ul.Karola Młarki 15 46-200 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
52	Wydział Komunikacji i Transportu	Transport Ciężarowy Jan Jaszczyszyn ul.Reymonta 5/2 46-203 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		



Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

53	Wydział Komunikacji i Transportu	Usługi Transportowe, Handel Obwoźny Leszek Jagieła ul. Kwasowskiego 9 46-220 Byczyna	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
----	--	--	---	---	-----------	--	--

Kontrolę problemową w zakresie funkcjonowania powiatowych jednostek organizacyjnych w ramach wykonywania budżetu i działalności zgodności z prawem będą ustalone i wykonywane na bieżąco w trakcie roku, w ramach potrzeb.

INSPEKTOR

dnia
Katarzyna Knap
29.01.2016 r.
Spoządził

.....
Zawierda
STAROSTA
.....
Tomasz Popielko