

Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

.....**Starostwo Powiatowe w Kluczborku**.....
nazwa komórki organizacyjnej

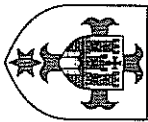
K.1711.2017.KK

Plan kontroli instytucjonalnych zaplanowanych w 2017 roku

Kluczbork, dn. 18.01.2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	
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)	Uwagi
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 2018 r.	Listopad 2017			
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 2018 r.	Listopad 2017			
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 2018 r.	Listopad 2017			

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



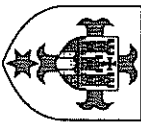
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

4	Wydział Edukacji i Sportu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - CKU w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 r.	Listopad 2017			
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 2018 r.	Listopad 2017			
6	Wydział Edukacji i Sportu	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonaleń Zawodowego w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 r.	Listopad 2017			
7	Wydział Edukacji i Sportu	Liceum Ogólnokształcące STO w Kluczborku ul. Ligonia 3, dla którego organem prowadzącym jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 111 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku	P	Zgodność danych wskazanych w comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy z księgą uczniów/słuchaczy oraz dokumentacja przebiegu nauczania	Wrzesień- Grudzień 2017			
8	Wydział Edukacji i Sportu	Policealne Studium Farmaceutyczne w Kluczborku ul. Mickiewicza 10, dla którego organem prowadzącym jest	P	Zgodność danych wskazanych w comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy z księgą uczniów/słuchaczy oraz dokumentacja przebiegu	Wrzesień- grudzień 2017			



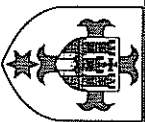
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

		Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” w Łomży		nauczania				
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja – Szkoła” w Kluczborku ul. Wolności 18, dla którego organem prowadzącym jest CASUS w Grudziądzu	P	Zgodność danych wskazanych w comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy z księgą uczniów/słuchaczy oraz dokumentacja przebiegu nauczania	Wrzesień- grudzień 2017			
9	Wydział Edukacji i Sportu	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	1.04.2017 r. – 31.12.2017 r.			
10	Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury							
11	Szef Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego	Szef Obrony Cywilnej Gminy Kluczbork	P	Kontrola stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa OC Gminy Kluczbork	Październik 2017 r.			
12	Szef Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego	Szef Obrony Cywilnej Gminy Lasowice Wielkie	P	Kontrola stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej	Październik 2017 r.			



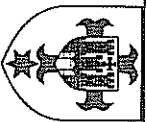
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

				na obszarze działania Szefa OC Gminy Lasowice Wielkie				
13	Stanowisko ds. OZ	zabytek/instytucja otrzymująca dotację w 2016 roku	S	Pod kątem prowadzenia prac.	II-IV kwartał 2017			
14	Stanowisko ds. OZ	zabytek/instytucja otrzymująca dotację w 2016 roku	S	Pod kątem prowadzenia prac.	II-IV kwartał 2017			
15	Stanowisko ds. OZ	zabytek/instytucja otrzymująca dotację w 2016 roku	S	Pod kątem prowadzenia prac.	II-IV kwartał 2017			
16	Stanowisko ds. OZ	zabytek/dwór wł. prywatna MIECHOWA	P	Pod kątem stanu zachowania, zagrożenie.	I kwartał 2017			
17	Stanowisko ds. OZ wraz z OWKZ w Opolu	zabytek/dwór wł. prywatna Lasowice Małe	S	Pod kątem wykonania nakazu OWKZ.	I kwartał 2017			
18	Stanowisko ds. OZ wraz z OWKZ w Opolu	zabytek/pałac wł. prywatna Smardzy Dolne	D	Pod kątem stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących zabytków.	I kwartał 2017			
19	Stanowisko ds. OZ	zabytek/kościół wł. kościelna KOMORZNO	D	Pod kątem stanu zachowania.	II-IV kwartał 2017			
20	Stanowisko ds. OZ	zabytek/dwór wł. prywatna NASALE	D	Pod kątem stanu zachowania.	II-IV kwartał 2017			



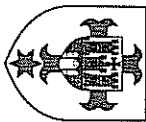
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

21	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 20017 r.			
22	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 20017 r.			
23	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 20017 r.			
24	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP – Zakład Diagnostyki i Badań Technicznych Pojazdów Mechanicznych w Wołczynie	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 20017 r.			
25	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Jan Cytlau w Kujakowicach Górnych	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 20017 r.			
26	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – ZSGL i Z w Byczynie	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 20017 r.			



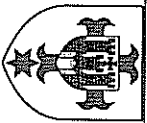
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

27	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Luksus Krzysztof Fednik w Wołczynie	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 20017 r.		
28	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 20017 r.		
29	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Stacja Kontroli Pojazdów Spółka Cywilna Kołosowscy w Byczynie	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 20017 r.		
30	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP Polski związek Motorowy Wołczyn	S	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	II kwartał 20017 r.		
31	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK - PKS w Kluczborku	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	III-IV kwartał 2017 r.		
32	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK „Atut” w Kluczborku	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	III-IV kwartał 2017 r.		
33	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK – Zbigniew Tymkiewicz w Kluczborku	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	III-IV kwartał 2017 r.		
34	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK – Łukasz Słabon w Wołczynie	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	III-IV kwartał 2017 r.		



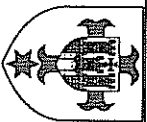
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

35	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 2017 r.				
36	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK PPHU „Adept” Grażyna Koźuchowska w Kluczborku	S	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami	III-IV kwartał 2017 r.				
37	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 2017 r.				W zakresie infrastruktury w Powiecie Kluczborskim
38	Wydział Komunikacji i Transportu	Śląskie Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane Sp. z o. o. o. ul. Ossowskiego 62 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019				
39	Wydział Komunikacji i Transportu	P.H.U.T. „APX-TRANS” ul. Wołczyńska 1D/13 46-200 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019				
40	Wydział Komunikacji i Transportu	Usługi Transportowe Madział Krzysztof ul. Kościuszki 29 46-250 Wołczyn	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019				



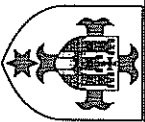
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

41	Wydział Komunikacji i Transportu	P.H.T Spółka Cywilna Wiesława Cichosz, Zenon Cichosz ul. Grunwaldzka 13/8 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019			
42	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	2017-2019			
43	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	2017-2019			
44	Wydział Komunikacji i Transportu	Eleonora Prochota Gastronomia, Hurt, Detail 46-282 Lasowice Wielkie 82	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019			
45	Wydział Komunikacji i Transportu	P.H.U. -Mieczysław Węglarz ul. Kołłątaja 1B/1 46-203 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019			



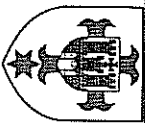
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

46	Wydział Komunikacji i Transportu	Habel Mareki Usługi Transportowe ul. Drzymały 6 lok.2 46-250 Wólczyn	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy zobowiązującymi normami prawnymi	2017-2019				
47	Wydział Komunikacji i Transportu	Przedsiębiorstwo Handlowe Doradczco-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	2017-2019				
48	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	2017-2019				
49	Wydział Komunikacji i Transportu	Przedsiębiorstwo – Transportowo-Handlowe „Noczyński” Sp. z o. o. ul. Karola Miarkei 15 46-200 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019				
50	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	2017-2019				



Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

51	Wydział Komunikacji i Transportu	Usługi Transportowe, Handel Obwoźny Leszek Jagieła ul. Kwasowskiego 9 46-220 Byczyzna	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019			
52	Wydział Komunikacji i Transportu	P.P.H.U. „Flaxpol” Sp. z o.o. ul. Jagiełły 1 46-200 Kluczbork	S	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2017-2019			
53	Specjalista ds. BHP	Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP	Luty 2017			
54	Specjalista ds. BHP	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP	Marzec 2017			
55	Specjalista ds. BHP	ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP	Kwiecień 2017			
56	Specjalista ds. BHP	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP	Maj 2017			
57	Specjalista ds. BHP	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP	Czerwiec 2017			

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.

INSPEKTOR

Katarzyna Knap

Sporządziła: 01. 2017

(data, podpis)

STAROSTA

Piotr Pasik

Zatwierdził

18. 01. 2017

(data, podpis)

Dokumentacja Systemu Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Kluczborku