

PLAN KONTROLI BIEŻĄCEJ NA ROK 2008 W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZGIERZU

Lp.	Podmiot kontroli	Przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli	Osoba odpowiedzialna	Termin sprawozdania	Typ kontroli
1.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola przestrzegania czasu pracy: – punktualność rozpoczynania pracy, – wyjścia służbowe w godzinach pracy, – punktualność kończenia pracy	problemowa	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Główny specjalista ds. kadrowych	półroczne	funkcjonalna
2.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 1) przestrzeganie przesłanek wyboru trybu zamówienia 2) przestrzeganie terminów ustawy 3) kompletność dokumentacji przetargowej 4) dopełnianie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o wszczęciu procedury we właściwych publikatorach	problemowa	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pracownik Wydziału	półroczne	funkcjonalna
3.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Prawidłowość stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane: 1) prawidłowość sporządzania dokumentacji do zamówień publicznych (wnioski, zapytania ofertowe, wybór ofert, zgłoszenie lub pozwolenie na budowę), 2) realizacja procesu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, 3) proces zakończenia inwestycji (odbory, atesty, próby).	problemowa	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pracownik Wydziału	półroczne	funkcjonalna

4.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola w zakresie wydatków w Starostwie: – zatwierdzenie faktur – sprawdzenie terminowości dokonywania zapłat – analiza prawidłowości sald analitycznych – analiza wykonania w porównaniu z planem	sprawdzająca	Naczelnik Wydziału Finansowego	półroczne i roczne	funkcjonalna
5.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola w zakresie gromadzenia i pobierania dochodów powiatu i Skarbu Państwa: – prawidłowa wielkość przypisu – prawidłowość zarachowanych wpłat – prawidłowość ewidencji analitycznych – analiza prawidłowości sald – analiza wykonania w porównaniu z planem	sprawdzająca	Naczelnik Wydziału Finansowego	półroczne i roczne	funkcjonalna
8.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola w zakresie naliczenia wynagrodzeń oraz ustalenia wielkości pochodnych: – sprawdzenie wielkości wynagrodzenia z umową o pracę – zatwierdzenie list wynagrodzeń do wypłaty – sprawdzenie prawidłowości naliczenia składek na: ubezpieczenie zdrowotne, rentowe chorobowe i emerytalne, Fundusz Pracy i podatek od osób fizycznych	sprawdzająca	Naczelnik Wydziału Finansowego	półroczne i roczne	funkcjonalna
9.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Przygotowywanie decyzji administracyjnych o wpisie do: – ewidencji uczniowskich klubów sportowych – ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej	sprawdzająca	Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich	półroczne i roczne	funkcjonalna
10.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Aktualizacja: – akcji kurierskiej – stałego dyżuru	sprawdzająca	Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich	półroczne i roczne	funkcjonalna

11.	Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw	sprawdzająca	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	półroczne	funkcjonalna
12.	Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych rejestrów, terminowość	sprawdzająca	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	półroczne	funkcjonalna
13.	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – realizacja planu kontroli, sprawowanie nadzoru nad pracą Wydziału	sprawdzająca	Członek Zarządu odpowiedzialny za pracę Wydziału	półroczne	funkcjonalna
14.	Kontrola rejestracji pojazdów	Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów	bieżąca	Naczelnik Wydziału Komunikacji	półroczne	funkcjonalna
15.	Kontrola uprawnień kierowców	Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów	bieżąca	Naczelnik Wydziału Komunikacji	półroczne	funkcjonalna
16.	Kontrola sekcji technicznej	Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów	bieżąca	Naczelnik Wydziału Komunikacji	półroczne	funkcjonalna
17.	Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa Punkt zamiejscowy w Głównie	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw	sprawdzająca	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	półroczne	funkcjonalna
18.	Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa Punkt zamiejscowy w Aleksandrowie Łódzkim	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw	sprawdzająca	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	półroczne	funkcjonalna
19.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Ocena stanu bezpieczeństwa danych osobowych	sprawdzająca	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	półroczne	funkcjonalna

20.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Ocena stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego	sprawdzająca	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	półroczne	funkcjonalna
21.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Ocena legalności oprogramowania	sprawdzająca	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	półroczne	funkcjonalna
22.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola w zakresie przygotowania projektów unijnych	sprawdzająca	Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Europejskich	półroczne	funkcjonalna
23.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola realizacji Planu Promocji 2008	sprawdzająca	Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Europejskich	półroczne	funkcjonalna
24.	Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa Punkt zamiejscowy w Strykowie	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw	sprawdzająca	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	półroczne	funkcjonalna