

Zarządzenie Nr 50/2010

Starosty Zgierskiego

z dnia 31 grudnia 2010 r.

**w sprawie planu kontroli wewnętrznej
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu w roku 2011**

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), oraz przepisów Rozdziału VII Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/330/09 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 23 września 2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu, oraz przepisów Regulaminu kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgierskiego, **zarządzam co następuje:**

§ 1

Wprowadzam plan kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu w roku 2011, stanowiący załącznik do zarządzenia w zakresie dotyczącym Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Plan kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną.

§ 2

Kontrolę przeprowadza się w systemie bieżącym (załącznik nr 1), miesięcznym (załącznik nr 2) i kwartalnym (załącznik nr 3).

§ 3

- 1.Z przeprowadzonej kontroli, z wyjątkiem kontroli bieżącej, sporządza się protokół zgodnie z Rozdziałem VII Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Protokół przekazywany jest Staroście Zgierskiemu niezwłocznie po sporządzeniu.
- 2.Poszczególne komórki organizacyjne Starostwa zobowiązane są przekazać do Wydziału Organizacyjnego sprawozdanie roczne w terminie do 31 stycznia 2012 roku.
- 3.Z przeprowadzonych kontroli Wydział Organizacyjny sporządza zbiorcze sprawozdania i przekazuje się je Staroście Zgierskiemu w terminie do 15 marca 2012 roku.

§ 4

Nadzór na realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Zgierskiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.



STAROSTA ZGIERSKI
Krzysztof Kozanecki

PLAN KONTROLI BIEŻĄCEJ NA ROK 2011 W SATROSTWIE 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	roczne	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	roczne	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 (odbioru, atesty, próby)	problemowa	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego	roczne	funkcjonalna

4.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola w zakresie realizacji wydatków w Starostwie: – zatwierdzenie faktur – sprawdzenie terminowości dokonywania zapłat – analiza prawidłowości sald analitycznych – analiza wykonania w porównaniu z planem	problemowa	Główna Księgowa	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 analitycznej – analiza prawidłowości sald – analiza wykonania w porównaniu z planem	problemowa	Główna Księgowa	roczne	funkcjonalna
6.	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	problemowa	Główna Księgowa	roczne	funkcjonalna
7.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Przygotowywanie i wydanie decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do ewidencji lub zmian danych stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej	problemowa	Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich	roczne	funkcjonalna
8.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Wdrażanie zmiany ustawy o zarządzaniu kryzysowym	problemowa	Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich	roczne	funkcjonalna

9.	Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw	problemowa	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	roczne	funkcjonalna
10.	Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych rejestrów, terminowość	problemowa	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	roczne	funkcjonalna
11.	Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa Punkt zamiejscowy w Strykowie	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw	problemowa	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	roczne	funkcjonalna
12.	Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa Punkt zamiejscowy w Głownie	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw	problemowa	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	roczne	funkcjonalna
13.	Inspektorzy Wydziału Architektury i Budownictwa Punkt zamiejscowy w Aleksandrowie Łódzkim	Wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności – weryfikacja prowadzonych spraw, terminowość załatwiania spraw	problemowa	Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa	roczne	funkcjonalna
14.	Kontrola rejestracji pojazdów	Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	roczne	funkcjonalna
15.	Kontrola uprawnień kierowców	Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	roczne	funkcjonalna

16.	Kontrola sekcji technicznej	Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	roczne	funkcjonalna
17.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Ocena stanu bezpieczeństwa danych osobowych	problemowa	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	roczne	funkcjonalna
18.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Ocena stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego	problemowa	Administrator Bezpieczeństwa Informacji	roczne	funkcjonalna
19.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Ocena legalności oprogramowania	problemowa	Biuro ds. Teleinformatyki	roczne	funkcjonalna
20.	Drogi powiatu Zgierskiego	Roboty związane z utrzymaniem dróg: – zimowe utrzymanie dróg – remonty częściowe nawierzchni – profilowanie i równanie dróg gruntowych – oznakowanie poziome i pionowe	problemowa	Naczelnik Wydziału Drogownictwa Inspektor	roczne	funkcjonalna
21.	Drogi powiatu Zgierskiego	Kontrola zajętości pasa drogowego: – decyzje administracyjne dotyczące prowadzonych robót w pasie drogowym – decyzje administracyjne dotyczące reklam w pasie drogowym – decyzje administracyjne dotyczące obiektów handlowych w pasie drogowym	problemowa	Naczelnik Wydziału Drogownictwa Inspektor	roczne	funkcjonalna
22.	Drogi powiatu Zgierskiego	Decyzje: – uzgadniające lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych, – uzgadniające lokalizację zjazdów z dróg powiatowych, – uzgadniające projekty zjazdów z dróg powiatowych.	problemowa	Naczelnik Wydziału Drogownictwa Inspektor	roczne	funkcjonalna

23.	Oddział Patrolowo - Remontowy	– raporty pracy sprzętu – gospodarka powierzonym materiałem – prowadzenie książki objazdu dróg	problemowa	Naczelnik Wydziału Drogownictwa Inspektor	roczne	funkcjonalna
24.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola w zakresie przygotowania projektów unijnych	problemowa	Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Europejskich	roczne	funkcjonalna
25.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola realizacji projektów unijnych	problemowa	Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Europejskich	roczne	funkcjonalna
26.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Kontrola Planu Promocji na rok 2011	problemowa	Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Europejskich	roczne	funkcjonalna
27.	Wnioskodawcy (osoby fizyczne) Nadleśnictwo	Nadzór własny nad gospodarką leśną oraz w ramach prowadzonego nadzoru przez Nadleśnictwo Grotniki	doraźna	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Podinspektor	roczne według potrzeb oraz na wniosek	funkcjonalna
28.	Podmioty gospodarcze i osoby fizyczne	Przegląd ustaleń pozwoleń wodnoprawnych i zawartych w nich uprawnień i obowiązków w wyniku zmian przepisów praw lub na wniosek	doraźna	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Inspektorzy	roczne według potrzeb i możliwości organizacyjnych	funkcjonalna

PLAN KONTROLI MIESIĘCZNEJ W ROKU 2011 W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZGIERZU

Lp.	Termin kontroli	Podmiot kontroli	Przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli	Osoba odpowiedzialna	Termin sprawozdania	Typ kontroli
1.	II kwartał	Wydział Drogownictwa	Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz terminów załatwiania spraw w zakresie terminowości załatwiania spraw	problemowa	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Inspektor	roczne	funkcjonalna
2.	IV kwartał	Wydział Spraw Obywatelskich	Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz terminów załatwiania spraw w zakresie terminowości załatwiania spraw	problemowa	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Inspektor	roczne	funkcjonalna
3.	IV kwartał	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Sprawdzenie aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz na stronie Internetowej Powiatu Zgierskiego	problemowa	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego	roczne	funkcjonalna
4.	styczeń	- Jadwiga Nicpoń Transport Drogowy Towarowy, Pomoc Drogowa, 95-100 Zgierz, ul. Kręta 29 - Piotr Olczak Transport Drogowy Towarowy, 95-100 Zgierz, ul. Tatrzańska 7 - Teresa Zarebska, 95-100 Zgierz, ul. Ogrodnicza 4 - Auto-Szkoła DRIVER Marta Podsędek, 95-100 Zgierz, ul. Bazylijska 39A	- sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego z warunkami udzielonej licencji - szkolenie kandydatów na kierowców	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	roczne	funkcjonalna

5.	luty	– PHU Stacja Kontroli Pojazdów Mikołajczykowie Sp. z o.o. OSKP EZG/03, 95-015 Głowno, Lubianków 38 – Stacja Obsługi i Kontroli Pojazdów Łukasz Maćkowiak SKP EZG/P/13, 95-070 Aleksandrów Ł. ul. W. Polskiego 128 – Kępski Dariusz ADAR, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Legionowa 6/20 – Józef Mróz, 95-100 Zgierz, ul. Ciosnowska 19 m.2 – Robert Kędra PPHU ROGER, 95-015 Głowno, Boczek Domaradzkie 19 – Auto-Szkoła MARKUS Marcin Kuś, 95-100 Zgierz, ul. Długa 44/46 m.9 – ZPK MARKAB Sp. Z o.o., ul. Wiosny Ludów 26a	– przeprowadzanie badań technicznych pojazdów – sprawdzanie zgodności wykonywania transportu drogowego z warunkami udzielonej licencji – szkolenie kandydatów na kierowców	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	roczne	funkcjonalna
6.	marzec	– Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MARKAB Sp. z o.o. SKP EZG/01, 95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 26A – PPHU Urszula Zakrzewska SKP EZG/016, 95-015 Głowno, ul. Sikorskiego 3 – Marzena Szpryngel M&D PHU, 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 23 – Bogusława Frenc Krajowy Przewóz Osób PHU KRIS-CAR, 95-015 Głowno, ul. Łąkowa 19 – Auto-Szkoła GRZEŚ, 95-100 Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 37/6 – Piotr Kapusta, 95-010 Stryków, ul. Warszawska 10	– przeprowadzanie badań technicznych pojazdów – sprawdzanie zgodności wykonywania transportu drogowego z warunkami udzielonej licencji – szkolenie kandydatów na kierowców	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	roczne	funkcjonalna

7.	marzec	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Gospodarka kasowa – stan kasy	problemowa	Główna Księgowa	roczne	funkcjonalna
8.	kwiecień	– FK J. Kopa Spółka Jawna SKP EZG/008, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Rąbień 36 – Papis Diag Serwis Stacja Kontroli Pojazdów Dorota Papis SKP EZG/11, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 38/42 – Usługi Przewozowe „MEWA” Sp. J. „GOGOLEWSCY”, 95-010 Stryków, ul. Stary Rynek 1/33 – Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30 – Stanisław Konieczny, 95-100 Zgierz, ul. Antoniewska 6 – Marcin Pietrzak „MARTRANS” P.H.U., 95-100 Zgierz, ul. Plac Targowy 8 m. 56 – Z.P.K. „MARKAB” Sp. z o.o. – licencja osób, 95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 26A – Auto-Szkoła DRAGON Bartłomiej Kałuza, 95-100 Zgierz, Pl. Kilińskiego 9	– przeprowadzanie badań technicznych pojazdów – sprawdzanie zgodności wykonywania transportu drogowego z warunkami udzielonej licencji – szkolenie kandydatów na kierowców	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	roczne	funkcjonalna

9.	maj	- CAR CONTROL Marcin Sikorski SKP EZG/018, 95-100 Zgierz, ul. Dygasińskiego - ARIS PPH-U Andrzej Czerepok SKP EZG/017/P, 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 11 - Włodzimierz Ochota „PASZERADO”, 95-045 Parzęczew, Wielka Wieś 34 - Usługi transportowe Jarosław Jagiełło, 95-001 Biała, Władysławów 39 - Jan Brewiński Transport Drogowy „JAN”, 95-010 Stryków, Sierżnia 28 - Paweł Bogusz Firma „AUTO – ARA”, 95-100 Zgierz, ul. Kwiatowa 2/4 - Lidia Zuchora PPUHT „FLINTRANS”, 95-015 Głowno, Ostrołęcka 11 - Graczyk Mariola PPHU „KRYSPOL”, 95-035 Ozorków, Tkaczew 26 - P.P.H.U. „METALBUD” Rafał Stróżewski, 95-100 Zgierz, ul. Dąbrowskiego 20A - Usługi Transportowe Leszek Tomasik, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Bratoszewskiego 1/8 - Ośrodek Szkolenia Kierowców JOTA, 95-010 Stryków, ul. Emilii Plater 5	- przeprowadzanie badań technicznych pojazdów - sprawdzanie zgodności wykonywania transportu drogowego z warunkami udzielonej licencji - szkolenie kandydatów na kierowców	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	roczne	funkcjonalna
10.	czerwiec	- Marzena Olczak „OL – TRANS”, 95-035 Ozorków, Leśmierz 24/2 - Zuchora Maja Biuro Rachunkowe „KOLPERO”, 95-015 Głowno, ul. Ostrołęcka 11 - Szymon Piotrowski „DID Dystrybucja i Detal”, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 134 - Ośrodek Szkolenia Kierowców GEPARD Urszula Biernat, 95-100 Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 44/12	- przeprowadzanie badań technicznych pojazdów - sprawdzanie zgodności wykonywania transportu drogowego z warunkami udzielonej licencji - szkolenie kandydatów na kierowców	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	roczne	funkcjonalna

11.	lipiec	Ośrodek Ekspertów Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego, 95-100 Zgierz, Plac Targowy 1	– przeprowadzanie badań technicznych pojazdów – sprawdzanie zgodności wykonywania transportu drogowego z warunkami udzielonej licencji – szkolenie kandydatów na kierowców	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	roczne	funkcjonalna
12.	lipiec	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Rozdysponowanie środków finansowych za I półrocze 2011 r dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w porównaniu z planami finansowymi	problemowa	Główna Księgowa	roczne	funkcjonalna
13.	lipiec	Starostwo w Powiatowe w Zgierzu	Gospodarka kasowa – stan kasy	problemowa	Główna Księgowa	roczne	funkcjonalna
14.	sierpień	– Firma Szkudlarek s.c. Auto-Fiat J. Szkudlarek, J. Szkudlarek SKP EZG/P/14, Aleksandrów Łódzki, ul. Wierzbńska 74 – Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne WERK SKP EZG/015, 95-001 Biała, Leonów 1A	– przeprowadzanie badań technicznych pojazdów – sprawdzanie zgodności wykonywania transportu drogowego z warunkami udzielonej licencji – szkolenie kandydatów na kierowców	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	roczne	funkcjonalna
15.	wrzesień	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Gospodarka kasowa – stan kasy	problemowa	Główna Księgowa	roczne	funkcjonalna
16.	wrzesień	– Stacja Obsługi i Kontroli Pojazdów Bogusława Mech SKP EZG/05, 95-035 Ozorków, ul. Maszkowska 25 – Zakład Naprawczo-Usługowy, Stacja Kontroli Pojazdów SKP EZG/P/06, 95-010 Stryków, ul. Warszawska 5 – Ireneusz Wojtasik, 95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 59/1 – Zbigniew Ćwikałowski „ĆWIKALOWSKI”, 95-100 Zgierz, ul. Szkudlarska 19/29 – Transport Ciężarowy Mirosław Mroziński, 95-070 Aleksandrów, Daszyńskiego 71A – Auto-Szkoła BK Bożena Kliś, 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24 – Wydział Komunikacji O/Z Ozorków	– przeprowadzanie badań technicznych pojazdów – sprawdzanie zgodności wykonywania transportu drogowego z warunkami udzielonej licencji – szkolenie kandydatów na kierowców – w zakresie uprawnień kierowców i rejestracji pojazdów	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	roczne	funkcjonalna

17.	październik	– PPHiU TELMARK Sp. z o.o. SKP EZG/09, 95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska 83A – Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. SKP EZG/P/04, 95-100 Zgierz, ul. Ks. Sz. Rembowskiego 8 – „JASZPOL” Sp. J. K. Jaroszewicz, H. Szpruch, 95-100 Zgierz, ul. Łódzka 28 – Usługi Przewozowe Andrzej Małek, 95-035 Ozorków, Aleksandria 19A – Leśniak Robert Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe, 95-015 Głowno, Ziewanice 13/6 – Cezary Antczak „PANDA – BIS”, 95-070 Aleksandrów Ł., Nowy Adamów 3 – Ośrodek Szkolenia Kierowców LANS Wojciech Kuciński, 95-002 Smardzew, ul. Rzemieślnicza 15 – Wydział Komunikacji O/Z Głowno	– przeprowadzanie badań technicznych pojazdów – sprawdzanie zgodności wykonywania transportu drogowego z warunkami udzielonej licencji – szkolenie kandydatów na kierowców – w zakresie uprawnień kierowców i rejestracji pojazdów	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	roczne	funkcjonalna
18.	listopad	– Marian Borowski Zakład Remontowo – Budowlany, 95-073 Grotniki, Orła 32B – Waśkiewicz Albert PHU „A.T.Z.”, 95-015 Głowno, ul. Partyzantów,	– przeprowadzanie badań technicznych pojazdów – sprawdzanie zgodności wykonywania transportu drogowego z warunkami udzielonej licencji – szkolenie kandydatów na kierowców	problemowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji	roczne	funkcjonalna
19.	grudzień	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Ewidencja i obieg dokumentów niejawnych	problemowa	Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	roczne	funkcjonalna
20.	grudzień	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Gospodarka kasowa – stan kasy	problemowa	Główna Księgowa	roczne	funkcjonalna
21.	grudzień	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Rozdysponowanie środków finansowych za rok 2011 dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w porównaniu z planami finansowymi	problemowa	Główna Księgowa	roczne	funkcjonalna

22.	2 razy w roku w ustalonym terminie	Kontrola dróg powiatowych i gminnych	Przedmiotem kontroli jest organizacja ruchu i właściwego oznakowania oraz funkcjonowania urządzeń inżynierii ruchu.	kontrola okresowa	Naczelnik Wydziału Komunikacji lub wyznaczony przez niego pracownik wraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji	roczne	funkcjonalna
-----	---	--------------------------------------	---	----------------------	---	--------	--------------

**PLAN KONTROLI KWARTALNEJ NA ROK 2011
W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZGIERZU**

Lp.	Podmiot kontroli	Przedmiot kontroli	Rodzaj kontroli	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna	Termin sprawozdania	Typ kontroli
1.	Przedsiębiorcy zakładów górniczych	Kontrola realizacji opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin na podstawie koncesji	problemowa	raz na kwartał w okresie 30 dni po zakończonym kwartale	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Inspektor	roczne	funkcjonalna
2.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Prawidłowość ustalania opłat za użytkowanie wieczyste	problemowa	II kwartał	Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	roczne	funkcjonalna
3.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Prawidłowość ustalania opłat za opracowania geodezyjne przyjmowane do zasobu geodezyjnego i kartograficznego	problemowa	II kwartał	Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Geodeta Powiatowy	roczne	funkcjonalna
4.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Prawidłowość postępowań w przedmiocie ustalania odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne	problemowa	III kwartał	Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	roczne	funkcjonalna

5.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Prawidłowość stosowanych procedur przy wydawaniu decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej	problemowa	III kwartał	Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	roczne	funkcjonalna
6.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Prawidłowość i terminowość wprowadzania zmian w ewidencji gruntów	problemowa	IV kwartał	Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Geodeta Powiatowy	roczne	funkcjonalna
7.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Prawidłowość ustalania opłat za materiały udostępniane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	problemowa	IV kwartał	Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Geodeta Powiatowy	roczne	funkcjonalna
8.	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	Analiza stanu BHP w zakładzie pracy i ocena warunków pracy na poszczególnych stanowiskach pracy	sprawdzająca	IV kwartał	Inspektor BHP	roczne	funkcjonalna