

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SZYDŁOWCU NA ROK 2011

Lp.	Temat kontroli	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie kontroli	Osoby współdziałające
1	Prawidłowość i terminowość załatwiania spraw oraz interesantów KPA	Wydział Geodezji - GN	Kwiecień	Sekretarz Powiatu Anna Brzostowska - Inspektor	Naczelnik GN
2	Prawidłowość i terminowość załatwiania spraw oraz interesantów KPA	Wydział Komunikacji i Transportu	Kwiecień/Maj	Sekretarz Powiatu Grażyna Chojnacka - Podinspektor	Naczelnik KT
3	Kontrola z zakresu wykorzystania środków finansowych z budżetu powiatu w zakresie ochrony środowiska za 2010 r.	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa - RO	Kwiecień/Maj	Sekretarz Powiatu Katarzyna Ruzik - Inspektor	Naczelnik RO
4	Wyposażenie techniczne stanowisk pracy	Wszystkie Wydziały	Maj	Wojciech Burski - Inspektor Maciej Depo - Inspektor	Naczelnicy Wydziałów
5	Legalność oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych. Przestrzeganie przez pracowników ogólnych zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem	Wszystkie Wydziały	Czerwiec	Sekretarz Powiatu Wojciech Burski - Inspektor	Naczelnicy Wydziałów
6	Zabezpieczenie stanu mienia	Wszystkie Wydziały	Czerwiec	Sekretarz Powiatu Wojciech Burski - Inspektor Maciej Depo - Inspektor	Naczelnicy Wydziałów
7	Ocena terminowości wydawanych decyzji oraz załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami	Wydział Budownictwa i Architektury - BA	Lipiec	Sekretarz Powiatu Anna Brzostowska - Inspektor	Naczelnik BA
8	Kontrola w zakresie przyjmowanych skarg i wniosków	Wydziały ON, BR, KT, BA, GN, RO, EZ	Lipiec	Sekretarz Powiatu	Naczelnik Wydziału BR, KT, BA, GN, RO
9	Sprawdzenie prawidłowości rozpatrywania wniosków o wydanie pozwolenia na budowę na terenie gmin: Jastrząg i Mirów	Wydział Budownictwa i Architektury - BA	Sierpień	Sekretarz Powiatu Anna Brzostowska - Inspektor	Naczelnik BA
10	Analiza wydatków przeznaczonych na promocję Powiatu za I półrocze 2011 r.	Wydział Rozwoju i Promocji - PR	Sierpień	Sekretarz Powiatu Wojciech Burski - Inspektor	Magdalena Kisiel - Inspektor Dorota Jakubczyk - Skarbnik Powiatu
11	Procedura ewidencji i rozliczania poleceń wyjazdu służbowego pracowników Starostwa Powiatowego w Szydłowcu za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli w świetle obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu	Wydział Finansowy - FN	Sierpień	Sekretarz Powiatu Anna Brzostowska - Inspektor	Dorota Jakubczyk - Skarbnik Powiatu
12	Gospodarka drukami ścisłego zarachowania	Wydział Komunikacji i Transportu - KT	Wrzesień	Sekretarz Powiatu Grażyna Chojnacka - Podinspektor	Naczelnik KT
13	Kontrola gospodarki kasowej	Wydział Finansowy - FN	Wrzesień	Sekretarz Powiatu Katarzyna Ruzik - Inspektor	Dorota Jakubczyk - Skarbnik Powiatu
14	Ocena prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	Wszystkie Wydziały	Październik	Sekretarz Powiatu Anna Brzostowska - Inspektor	Naczelnicy Wydziałów
15	Zgodność stosowania systemu doskonalenia z	Wszystkie Wydziały	Październik	Sekretarz Powiatu	Naczelnicy Wydziałów

	priorytetami szkoleniowymi i rozwojowymi pracowników			Anna Brzostowska - Inspektor	
16	Kontrola dyscypliny pracy	Wszyscy pracownicy	Cały rok	Sekretarz Powiatu	Naczelnicy Wydziałów

Data

19.04.2014
.....

Zatwierdzam

STAROSTA*W. Górticki*
.....
Włodzimierz Górticki