

PLAN KONTROLI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA NA ROK 2018 DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Lp.	Jednostka/komórka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialna z kontrolę
1.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	Weryfikacja i modyfikacja procedur windykacji należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych	Luty 2018	planowa	Biuro Kontroli Wewnętrznej
2.	Wydział Transportu i Komunikacji	Kontrola postępowań w sprawie; udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)	Kwiecień 2018	planowa	Biuro Kontroli Wewnętrznej
3.	Wydział Gospodarowania Mieniem	Kontrola stosowania terminów określonych w kpa - odszkodowania za drogi publiczne - postępowania 2017	Czerwiec 2018	planowa	Biuro Kontroli Wewnętrznej
4.	Wydział Architektoniczno-Budowlany	Kontrola stosowania terminów określonych w kpa - zgłoszenia budowy, pozwolenia na budowę - postępowania 2017	Październik 2018	planowa	Biuro Kontroli Wewnętrznej

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA ROK 2018 DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ BIURO
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

Lp.	Jednostka/komórka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialna za kontrolę
5.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	Kontrola postępowań prowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych w roku 2017	Maj 2018	planowa	Biuro Kontroli Wewnętrznej
6.	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziorna	Kontrola postępowań prowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych w roku 2017	Maj 2018	planowa	Biuro Kontroli Wewnętrznej
7.	Jednostki oświatowe powiatu	Kontrola przygotowania do realizacji zapisów art.92 ustawy o systemie oświaty rok szkolny 2018/2019	/Sierpień Wrzesień 2018	planowa	Biuro Kontroli Wewnętrznej
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Kontrola instytucji pieczy zastępczej w zakresie prawidłowości wydawkowania świadczeń finansowych o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie pomocy dla osób usamodzielnianych	Listopad 2018	planowa	Biuro Kontroli Wewnętrznej

PLAN KONTROLI NA ROK 2018 DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ORAZ KOMÓRKI ORGANIZACYJNE POWIATU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE					
Lp	Jednostka/komórka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za kontrolę
1.	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1	Ocena opracowywania i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańca w okresie 1.01.2017 - 31.12.2017 r. (§ 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2012	Maj 2018 r.	planowa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

		r., poz. 964 ze zm.)				
2.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1	Ocena opracowywania i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańca w okresie 1.01.2017 - 31.12.2017 r. (§ 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2012 r., poz. 964 ze zm.)	Czerwiec 2018 r.	planowa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
3.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w - Piaseczno, ul. Modrzewiowa 2 - Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1	Ocena działalności warsztatu w roku 2018	Grudzień 2018 r.	planowa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	

POWIATOWY URZĄD PRACY

Brak planowanych kontroli zewnętrznych na rok 2018

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Lp.	Jednostka/komórka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli (w ujęciu kwartalnym)	Rodzaj kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialna z kontrolę
Kontrola Okręgowych Stacji Pojazdów – wykaz planowanych kontroli w załączniku nr 1					
Kontrola Ośrodków Szkolenia Kierowców – wykaz planowanych kontroli w załączniku nr 2					
Kontrola przewoźników (przewóz na potrzeby własne) – wykaz planowanych kontroli w załączniku nr 3					
Kontrola spedytorów/przewoźników (przewóz osób i rzeczy) – wykaz planowanych kontroli w załączniku nr 4					
BIURO BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA I SPRAW OBRONNYCH					
Lp.	Jednostka/komórka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za

					<i>kontrolę</i>
1.	Gmina Lesznówola/ Referat Obrony Cywilnej	Obrona Cywilna	Maj 2018	planowa	Biuro Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
2.	Gmina Góra Kalwaria/ Referat Obrony Cywilnej	Obrona Cywilna	Maj 2018	planowa	Biuro Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM					
Brak planowanych kontroli zewnętrznych na rok 2018					
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA					
Brak planowanych kontroli zewnętrznych na rok 2018					
BIURO PROMOCJI					
Brak planowanych kontroli zewnętrznych na rok 2018					

Piaseczno 5.02.2018 r.

KIEROWNIK BIURA
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
.....
Wojciech Stoliński

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Olszakowski
.....
akceptacja Starosty