

**PLAN KONTROLI STAROSTWA POWIATOWEGO  
W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM  
NA 2016 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Kontrolujący	Przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Hals”	Zespół ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim powołany Uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/5/2014 z dnia 14 grudnia 2014 roku	Kontrola finansowo – merytoryczna na podstawie dokumentacji z realizacji zadania publicznego pn: „Turystyka wodna 2015”	I kw. 2016
2.	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Razem od Nowa”	Zespół ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim powołany Uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/5/2014 z dnia 14 grudnia 2014 roku	Kontrola finansowo – merytoryczna na podstawie dokumentacji z realizacji zadania publicznego pn. „Wędruj z nami po Krajinie”	I kw. 2016
3.	Stowarzyszenie „Bliżej Szkoły”	Zespół ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim powołany Uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/5/2014 z dnia 14 grudnia 2014 roku	Kontrola finansowo – merytoryczna na podstawie dokumentacji z realizacji zadań publicznych pn. „Moja mała ojczyzna w obiektywie” oraz „Rodzinnie, majowo i sportowo”	I kw. 2016
4.	Stowarzyszenie „Jesteśmy tacy sami”	Zespół ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim powołany Uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/5/2014 z dnia 14 grudnia 2014 roku	Kontrola finansowo – merytoryczna na podstawie dokumentacji z realizacji zadania publicznego pn. „Spartakiada”	II kw. 2016
5.	Stowarzyszenie „Więcborski Klub Motorowy”	Zespół ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim powołany Uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/5/2014 z dnia 14 grudnia 2014 roku	Kontrola finansowo – merytoryczna na podstawie dokumentacji z realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację Mistrzostw Polski w Motocrossie”	II kw. 2016

6.	Stowarzyszenie „Liga Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego”	Zespół ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim powołany Uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/5/2014 z dnia 14 grudnia 2014 roku	Kontrola finansowo – merytoryczna na podstawie dokumentacji z realizacji zadania publicznego pn. „Funkcjonowanie powiatowej Ligii piłki nożnej Powiatu Sępoleńskiego w 2015 roku”	II kw. 2016
7.	Okręg PZW w Bydgoszczy, Koło Miejskie nr 121 w Sępólnie Krajeńskim	Zespół ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim powołany Uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/5/2014 z dnia 14 grudnia 2014 roku	Kontrola finansowo – merytoryczna na podstawie dokumentacji z realizacji zadania publicznego pn. „XIV Powiatowe Drużynowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy”	III kw. 2016
8.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	Zespół ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim powołany Uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/5/2014 z dnia 14 grudnia 2014 roku	Kontrola finansowo – merytoryczna na podstawie dokumentacji z realizacji zadania publicznego pn. „Ogólnopolski Bieg Żurawia”.	III kw. 2016
9.	Klub Sportowy Boxing Team Chojnice	Zespół ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim powołany Uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/5/2014 z dnia 14 grudnia 2014 roku	Kontrola finansowo – merytoryczna na podstawie dokumentacji z realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez współzawodnictwo sportowe i udział w Sępoleńskiej Gali Boxing Show”	III kw. 2016
10.	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	Zespół ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim powołany Uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/5/2014 z dnia 14 grudnia 2014 roku	Kontrola finansowo – merytoryczna na podstawie dokumentacji z realizacji zadania publicznego pn. „I Ogólnopolski Bieg Dookoła Wilczych Jarów”.	IV kw. 2016
11.	Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim”	Zespół ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim powołany Uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/5/2014 z dnia 14 grudnia 2014 roku	Kontrola finansowo – merytoryczna na podstawie dokumentacji z realizacji zadania publicznego pn. „Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Sępoleńskiego.”	IV kw. 2016
12.	Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”	Zespół ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim powołany Uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/5/2014 z dnia 14 grudnia 2014 roku	Kontrola finansowo – merytoryczna na podstawie dokumentacji z realizacji zadania publicznego pn. „Historia jednej pocztówki”	IV kw. 2016



13.	Rodzina zastępcza z miejscowości: Komierowo	Zespół ds. kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi na podstawie : § 2 uchwały Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr 17/40/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku	Jakość świadczonych usług przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i rodziny zastępcze na rzecz dzieci.	I kw. 2016
14.	Rodzina zastępcza z miejscowości: Zboże	Zespół ds. kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi na podstawie : § 2 uchwały Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr 17/40/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku	Jakość świadczonych usług przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i rodziny zastępcze na rzecz dzieci.	II kw. 2016
15.	Rodzina zastępcza z miejscowości: Wiśniewa	Zespół ds. kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi na podstawie : § 2 uchwały Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr 17/40/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku	Jakość świadczonych usług przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i rodziny zastępcze na rzecz dzieci.	II kw. 2016
16.	Rodzina zastępcza z miejscowości: Toboła/Wałdowo	Zespół ds. kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi na podstawie : § 2 uchwały Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr 17/40/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku	Jakość świadczonych usług przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i rodziny zastępcze na rzecz dzieci.	I kw. 2016
17.	Rodzina zastępcza z miejscowości: Sypniewo	Zespół ds. kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi na podstawie : § 2 uchwały Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr 17/40/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku	Jakość świadczonych usług przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i rodziny zastępcze na rzecz dzieci.	II kw. 2016

18.	Rodzina zastępcza z miejscowości: Dziedno	Zespół ds. kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi na podstawie : § 2 uchwały Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr 17/40/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku	Jakość świadczonych usług przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i rodziny zastępcze na rzecz dzieci.	I kw. 2016
19.	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku obsługujące Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Więcborku oraz Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Małej Cerkwicy. Aleja 600-lecia 9 89-410 Więcbork Dyrektor: Beata Lida	Zespół ds. kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi na podstawie : § 2 uchwały Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr 17/40/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku	Jakość świadczonych usług przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i rodziny zastępcze na rzecz dzieci.	II i IV kwartał 2016
20.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku ul. Starodworcowa 8 89-410 Więcbork  Dyrektor: Elżbieta Maziarz - Rudnik	Zespół ds. kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi na podstawie : § 2 uchwały Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr 17/40/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku	Jakość świadczonych usług przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i rodziny zastępcze na rzecz dzieci.	II i IV kwartał 2016
21.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 20, 89-400 Sępólno Krajeńskie Dyrektor: Daniela Baran	Wydział Finansów	Gospodarka finansowa i niefinansowa	2016 rok
22.	Zarząd Drogowy ul. Koronowska 5 89-400 Sępólno Krajeńskie tel. 52 3881202 dyrektor: Edwin Eckert	Wydział Finansów	Gospodarka finansowa i niefinansowa	2016 rok
23.	Powiatowy Urząd Pracy ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie Dyrektor: Artur Żychski	Wydział Finansów	Gospodarka finansowa i niefinansowa	2016 rok
24.	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu ul. Podgórna 2, 89-430 Kamień Krajeński Dyrektor: Iwona Kozłowska	Wydział Finansów	Gospodarka finansowa i niefinansowa	2016 rok

25.	Wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Sekretarz Powiatu Pracownik ds. kadr	Aktualność zakresów obowiązków	I kwartał 2016 rok
26.	Wybrane stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Informatyk – Administrator Systemów Informatycznych	Kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania	2016 rok
27.	Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego	Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji	Prawidłowość rozliczania dotacji, weryfikacja liczby uczniów – szkoła niepubliczna.	Styczeń Kwiecień październik
28.	<p>ZESPÓŁ SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie Dyrektor: Eugeniusz Szwochert</p> <p>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ul. Młyńska 42, 89-400 Sępólno Krajeńskie Dyrektor: Tomasz Cyganek</p> <p>ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ul. Hallera 29, 89-400 Sępólno Krajeńskie Dyrektor: Mirosława Niemyjska</p> <p>LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WIĘCBORKU ul. Poczтовая 14 a, 89-410 Więcbork Dyrektor: Anna Skiba</p> <p>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU ul. Poczтовая 14 b, 89-410 Więcbork Dyrektor: Sławomir Kulpinski</p> <p>ZESPÓŁ SZKOŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SYPNIEWIE ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo Dyrektor: Marian Basa</p>	Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji	aktualizacja statutu	styczeń - wrzesień 2016 rok
			ewidencja czasu pracy	luty 2016 rok
			kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego.	luty 2016 rok
			umowy o pracę pracowników szkoły (zapis związany z opisem stanowiska pracy, ew. aktualizacje)	luty- październik 2016 rok
			arkusze organizacyjne i aneksy a plan nauczania	marzec 2016 rok
			prawidłowość umieszczania danych w Systemie Informacji Oświatowej, zgodność danych z orzeczeniami PPP	kwiecień, wrzesień, październik 2016 rok
			wewnątrzszkolny System Doskonalenia Nauczycieli – terminowość przygotowania projektu i sprawozdania z wydatkowania oraz adekwatność wydatków w stosunku do założeń w planach doskonalenia nauczycieli danej placówki i strategii szkoły	kwiecień, grudzień 2016 rok
			racjonalność wydatkowania środków finansowych w kontekście zmieniającej się liczby uczniów w ciągu roku szkolnego	luty 2016 rok



29.	<p>ZESPÓŁ SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH ul. Przemysłowa 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie Dyrektor: Eugeniusz Szwochert</p> <p>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU ul. Poczтовая 14 b, 89-410 Więcbork Dyrektor: Sławomir Kulpinski</p> <p>ZESPÓŁ SZKOŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SYPNIEWIE ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo Dyrektor: Marian Basa</p>	Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji	dokumentacja szkół niestacjonarnych, rozliczanie czasu pracy pracowników pedagogicznych	luty wrzesień 2016 rok
30.	<p>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM</p> <p>ul. Wojska Polskiego 20, 89-400 Sępólno Krajeńskie Dyrektor: Daniela Baran</p>	Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji	aktualizacja statutu	styczeń wrzesień 2016 rok
			ewidencja czasu pracy	luty 2016 rok
			kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego wewnątrzszkolny System Doskonalenia Nauczycieli – terminowość przygotowania projektu i sprawozdania z wydatkowania oraz adekwatność wydatków w stosunku do założeń w planach doskonalenia nauczycieli danej placówki i strategii szkoły	luty 2016 rok
31.	Urzędy Gminy z terenu Powiatu Sępoleńskiego	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	ogłędziny drzew i krzewów typowanych do wycinki	2016 rok na bieżąco
32.	Podmioty gospodarcze	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	kontrole doraźne z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska	2016 rok na bieżąco w razie potrzeb
33.	Osoby fizyczne	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	kontrola realizowania zadań z zakresu gospodarki leśnej	2016 rok na bieżąco
34.	Podmioty gospodarcze - Wnioskodawcy	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	kontrola zgodności wniosku na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów	2016 rok na bieżąco

35.	Podmioty gospodarcze zobowiązane do rekultywacji	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	kontrola wykonania decyzji określających kierunek rekultywacji	I-II 2016 rok
36.	Ośrodki szkolenia kierowców działające na terenie powiatu (13)	Wydział Komunikacji i Dróg	Kontrola działalności związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców- art. 43 i 44 ustawy o kierujących pojazdami oraz spełnieniem przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymogów o których mowa w art. 28 ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 ustawy o kierujących pojazdami	maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2016 r.  zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zatwierdzonym przez Starostę
37.	Stacje kontroli pojazdów kierowców działające na terenie powiatu (8)	Wydział Komunikacji i Dróg	Kontrola zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy prawo o ruchu drogowym, kontrola prawidłowości przeprowadzania badań technicznych pojazdów, kontrola prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	grudzień 2016 rok
38.	Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy osób i rzeczy (10 przedsiębiorców)	Wydział Komunikacji i Dróg	Kontrola w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – art. 83-85 ustawy o transporcie drogowym	marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2016 rok
39.	Zarząd drogowy w Sępólnie Krajeńskim, Gmina Sępólno Krajeńskie, Gmina Więcbork, Gmina Kamień Krajeński, Gmina Sośno	Wydział Komunikacji i Dróg	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych oraz urządzeń brd - § 12 ust 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, art. 10 ust 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym	I półrocze 2016r. – 5 kontroli II półrocze 2016 r. -5 kontroli  Kontrole zatwierdzonej i wprowadzonej stałej organizacji ruchu (kontrole doraźne)
40.	Kontrole o charakterze doraźnym	Zgodnie z wnioskami o przeprowadzenie kontroli	Zgodnie z wnioskami o przeprowadzenie kontroli	

Sporządziła:

Anna Deja-Dobrowolska – Sekretarz Powiatu

**ZATWIERDZAM**

**STAROSTA**



*Jarosław Tudyk*

Sępólno Krajeńskie, dnia 15 stycznia 2016 roku