

Plan Kontroli na rok 2024
planowanych do prowadzenia przez pracowników
Starostwa Powiatowego w Białymstoku
w jednostkach podległych i nadzorowanych

Lp.	Temat kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli (2024 rok)	Wykonujący kontrolę
I.	WYDZIAŁ GEODEZJI, KATAS- TRU I NIERUCHOMOŚCI			
	Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w tym wdzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach	marzec-lipiec	Joanna Kuźmicka Anna Kot
II.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
	1. Nadzór nad lasami prywatnymi, zakres: -przegląd i ocena dokumentacji związanej z nadzorem nad lasami prywatnymi, -kontrola i ocena zgodności wykonywanego nadzoru z zapisami porozumienia, -kontrola i ocena nadzoru terenowego	<ul style="list-style-type: none"> • Nadleśnictwo Knyszyn • Narwiański Park Narodowy • Nadleśnictwo Dojlidy • Nadleśnictwo Czarna Białostocka • Nadleśnictwo Waliły • Nadleśnictwo Żednia • Nadleśnictwo Bielsk • Nadleśnictwo Rutka 	październik - grudzień	Paweł Dobiecki
	2.Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy – Prawo Geologiczne i górnicze: - realizowanie zadań nałożonych decyzją wygaszając koncesję – wykonanie obowiązków dotyczących ochrony środowiska w związku z likwidacją zakładu górniczego (złagodzenie kąta nachylenia ostatecznego skarpy wyrobiska, uniemożliwienie wjazdu do wyrobisk pojazdom nieuprawnionym, umieszczenie stosownych tablic informujących o zakazie wjazdu i składowania odpadów	Przedsiębiorcy posiadający koncesję	kwiecień – listopad	Diana Anna Łabieniec
	3.realizowanie uprawnień z tytułu koncesji, nałożonych decyzją, w tym prawidłowego gospodarowania złożem, przedkładanie zestawień zmian zasobów złoża oraz informacji o wydobytej kopalinie (uiszczanie opłat eksploatacyjnych)			

III.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI			
	<p>1. Dotacje udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w roku 2023 (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)</p> <p>2. Realizacja zadań biblioteki powiatowej w roku 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stowarzyszenie Promocji Artystycznej z siedzibą w Solnikach, gm. Zabłudów („LasFest – 6. Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Lesie) • Fundacja „Maratony Kresowe” (Rowerowe „Maratony Kresowe” i biegi „Kresowe Trail” – Supraśl) • Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku 	<p>styczeń - kwiecień</p> <p>styczeń - kwiecień</p>	<p>Magdalena Korolczuk Julita Skiepmo</p> <p>Magdalena Korolczuk Julita Skiepmo</p>
IV.	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			
	<p>1. Poprawność wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2023r.</p> <p>Poprawność wprowadzenia danych do Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu na dzień 30.09.2024r. oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w „Informacji o liczbie uczniów w miesiącu”</p> <p>2. Prawidłowość pobierania i wykorzystania dotacji na</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I LO w Łapach • Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach • Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łapach • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku • Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Błękitny Delfin” w Wasilkowie • Branżowa Szkoła I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie • Caritas Archidiecezji Białostockiej 	<p>październik - grudzień</p> <p>październik - grudzień</p> <p>lipiec - wrzesień</p>	<p>Edyta Bołtryk Monika Wiszniewska</p> <p>Edyta Bołtryk Monika Wiszniewska</p> <p>Małgorzata Szerenos, Monika</p>

	<p>prorowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej</p> <p>3. Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarowania mieniem przez SP ZOZ w Łapach</p> <p>4. Sprawdzanie prawidłowości wykorzystywania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Białostockiego</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach • Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy (2022 rok) • Ochotnicza Straż Pożarna w Jurówcach (2022 rok) • Ochotnicza Straż Pożarna w Rafałowce (2023 rok) • Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach (2023 rok) 	<p>lipiec - wrzesień</p> <p>lipiec - wrzesień</p>	<p>Wiszniewska, ewentualnie Przedstawiciel Wydziału Budżetu Finansów</p> <p>Małgorzata Szerenos Monika Wiszniewska</p> <p>Małgorzata Szerenos Monika Wiszniewska</p>
V.	SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH			
	<p>1. Dyscyplina pracy</p> <p>2. Ocena prowadzenia akt osobowych i prowadzenia spraw pracowniczych za 2023 rok</p> <p>1. Sprawy pracownicze: - ocena prowadzenia akt osobowych, - zatrudnianie pracowników, - regulaminy dotyczące zatrudniania pracowników, - realizacja urlopów wypoczynkowych, - przestrzeganie dyscypliny pracy.</p> <p>2. Prawidłowość ustalania wynagrodzeń.</p> <p>3. Sprawy związane z BHP (szkolenia pracowników, badania okresowe).</p> <p>4. Kontrola spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.</p> <p>1. Dyscyplina pracy</p> <p>2. Ocena prowadzenia akt osobowych i prowadzenia spraw</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach • Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku • Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach • Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 	<p>styczeń - czerwiec</p> <p>lipiec - grudzień</p> <p>lipiec - grudzień</p>	<p>Beata Pona Urszula Sosnowska</p> <p>Beata Pona Urszula Sosnowska</p>

	pracowniczych			
VI.	WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW			
	Realizacja planu finansowego	<ul style="list-style-type: none"> • Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy • SP ZOZ w Łapach • Dom Dziecka w Supraślu • Dom Dziecka w Krasnem • LO w Łapach • Dom Pomocy Społecznej w Jałowie • Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej • PŚDS w Łązniach • Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku • PPP w Łapach 	luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad	Robert Dąbrowski Grzegorz Czochański
	Realizacja umowy w 2023r.	<ul style="list-style-type: none"> • HAL-GEN Hotel Knieja w Supraślu 	styczeń	
	Wykorzystanie dotacji w 2023r.	<ul style="list-style-type: none"> • Branżowa Szkoła I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie 	styczeń	
VII	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			
	1. Kontrola zgodności z wymogami określonymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych: warunków lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego i technicznego, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, zatrudnienia uprawnionych diagnostów	<ul style="list-style-type: none"> • Okręgowa SKP BIA/031 w Niewodnicy Koryckiej • Podstawowa SKP BIA/025/P w Czarnej Białostockiej • Okręgowa SKP BIA/027 w Zabłudowie • Okręgowa SKP BIA/028 w Markowszczyźnie • Okręgowa SKP BIA 012 w Choroszczy • Podstawowa SKP BIA 029/P w Stanisławowie • Okręgowa SKP BIA/030 w Juraszkach • Okręgowa SKP BIA 01 w Zaściankach • Okręgowa SKP BIA 013 w Łapach • Okręgowa SKP BIA 015 w Łapach • Okręgowa SKP BIA 023 w Choroszczy 	luty luty luty luty kwiecień kwiecień kwiecień kwiecień maj maj	Monika Szpakowska

		<ul style="list-style-type: none"> • Okręgowa SKP BIA 016 w Łapach • Podstawowa SKP BIA/021/P w Tykocinie • Okręgowa SKP BIA 019 w Michałowie • Podstawowa SKP BIA/002/P w Łapach • Okręgowa SKP BIA 011 w Złotorii • Podstawowa SKP BIA/026/P w Dobrzyniewie Dużym • Podstawowa SKP BIA/009/P w Krupnikach • Podstawowa SKP BIA/032/P w Karakulach ▪ Okręgowa SKP BIA/027 w Wasilkowie • Okręgowa SKP BIA 020 w Zaściankach 	<p>maj</p> <p>maj</p> <p>czerwiec</p> <p>czerwiec</p> <p>czerwiec</p> <p>wrzesień</p> <p>wrzesień</p> <p>wrzesień</p> <p>listopad</p> <p>październik</p> <p>grudzień</p>	
	<p>2. Kontrola zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami z dn. 5 stycznia 2011 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-LUZ” w Łapach • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Faworyt” w Wasilkowie • Ośrodek Szkolenia Kierowców „FALCAR” w Łapach • Ośrodek Szkolenia Kierowców BIELIK w Krupnikach • Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO-ZET w Łapach • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Level” w Czarnej Białostockiej 	<p>marzec</p> <p>marzec</p> <p>marzec</p> <p>lipiec</p> <p>lipiec</p> <p>listopad</p>	<p>Monika Szpakowska</p>
	<p>3. Kontrola części infrastruktury OSK zlokalizowanej na terenie Powiatu Białostockiego</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto-MAX” w Sowlanach ▪ Ośrodek Szkolenia Kierowców „FASTCAR” w Fastach • Ośrodek Szkolenia Kierowców „FILIP” w Wasilkowie 	<p>wrzesień</p> <p>wrzesień</p> <p>wrzesień</p>	<p>Monika Szpakowska</p>

VIII	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH			
	<p>Kontrola w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przegląd systemu danych osobowych, - szacowanie ryzyka, - audyt KRI, - przegląd systemu bezpieczeństwa informacji 	<ul style="list-style-type: none"> • Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy • Dom Pomocy Społecznej w Jałówce • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łapach • Dom Pomocy Społecznej w Uhowie • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku • Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach • Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem • Rodzinny Dom Dziecka „Uśmiech Anioła” w Krasnem • Dom Dziecka w Supraślu • Rodzinny Dom Dziecka w Supraślu • Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łąźniach • Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej 	<p>czerwiec - grudzień</p>	<p>Marek Falkowski</p>

PLAN KONTROLI ZATWIERDZAM:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta