

**Plan kontroli
I półrocze 2018r.**

Na podstawie § 1 Regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Bydgoskiego (Zarządzenie Nr 20/13 Starosty Bydgoskiego z dnia 12 kwietnia 2013r.), ustala się na I półrocze 2018 roku następujący harmonogram kontroli zewnętrznych i wewnętrznych:

I. W RAMACH KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

Podmiot podlegający kontroli	Kontrolowane zagadnienia	Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli
<i>CZEŚĆ A – KONTROLE OBOWIĄZKOWO REJESTROWANE W REJESTRZE PROWADZONYM PRZEZ WOISO</i>		
Zespół Szkół w Koronowie	Realizacja wydatków i dochodów, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość budżetowa, funkcjonowanie kontroli zarządczej, zamówienia publiczne – kontrola przeniesiona z I półrocza 2017r.	Specjalista ds. kontroli w uzgodnieniu z Sekretarzem i Skarbnikiem
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Karolewie	Realizacja wydatków i dochodów, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość budżetowa, funkcjonowanie kontroli zarządczej, zamówienia publiczne	Specjalista ds. kontroli w uzgodnieniu z Sekretarzem i Skarbnikiem
<i>CZEŚĆ B – KONTROLE REJESTROWANE W AKTACH DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH SPRAW</i>		
Teren powiatu	Kontrola zgodności realizacji robót geologiczno-wiertniczych z zakresem prac określonym w zatwierdzonych projektach prac geologicznych lub zgłoszeniu	E. Piekarska
Gmina Nowa Wieś Wielka	Kontrola eksploatacji złoża PRĄDOCIN I	E. Piekarska
Gmina Solec Kujawski	Kontrola realizacji prac rekultywacyjnych na terenie gminy Solec Kujawski	E. Piekarska
Gmina Nowa Wieś Wielka, Koronowo, Sicienko	Kontrola prawidłowości realizacji zadań powierzonych w zakresie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa powierzonego nadleśniczom.	A. Erdmann
Gminy Białe Błota, Sicienko	Kontrola realizacji nasadzeń drzew wynikających z decyzji.	B. Wojciechowska kontrola przeniesiona z II półrocza 2017
Wybrane jednostki organizacyjne, którym zostały przekazane składniki majątkowe (zakup realizowany przez WRiFE i finansowany ze środków UE)	Składniki majątkowe na stanie szkół	A. Kubiak M. Bogucka, N. Moch, A. Cemel, M. Piaszczyk
Wybrane stowarzyszenia pobierające dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	Realizacja umów w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	A. Kubiak, E. Leśniewska, A. Jędrak
Kontrola podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów o kodzie rozpoznawczym: CBY/005/P w Solcu Kujawskim, CBY/010 w Lisim Ogonie, CBY/018/P w Otorowie, CBY/003/P w Sicienku, CBY/004/P w Stopce, CBY/006/P i CBY/014 w Koronowie, CBY/008/P w Nowej Wsi Wielkiej, CBY/016 w Dobrczu, CBY/017/P w Łochowie	Prawidłowość realizacji zadań.	J. Kijas
Teren Powiatu Bydgoskiego	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach powiatowych znajdujących się na terenie powiatu bydgoskiego.	H. Kowalczyk
Ośrodki Szkolenia Kierowców: OSK ELVIS, ----- Red Bike, OSK Jerzy Polasik, L-TRANS, Szkoła Jazdy EL, NA LUZIE, kontrole wraz z Policją –	Kontrola prowadzenia dokumentacji związanej z procesem szkolenia, sprawdzeniem przeprowadzania kursu zgodnie z przekazywanymi informacjami oraz obowiązującymi przepisami.	S. Kijas

nauka jazdy poza ośrodkiem szkolenia kierowców oraz kontrola infrastruktury dot. prowadzenia praktycznej nauki jazdy w Jarużynie		kontrola przeniesiona z II półrocza 2017r.
Przedsiębiorcy: Staned Serwis Witek sp. jawna, Transport Ciężarowy Robert Opertowski, P.P.H.U. „MEROLTRAS” Jolanta Szyszka, P.P.H.U. „MOC” Monika Biedroń, Transport Ciężarowy DRIVER Piotr Białas, P.W. „ROBO” Michał Borucki, LOF-MTRANS Paweł Lofek, FR BUS GROUP Sp. z o.o., DAF TRANSPORT Małgorzata Lewandowska, ST BUS Sp. z o.o.	Kontrola przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleń lub zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne.	M. Rosołowicz
drogi powiatowe i gminne	Kontrola stanu dróg pod kątem utrzymania zimowego w miarę występujących potrzeb.	G. Rybicki J. Puls, K. Romiński, G. Kędzierska, M. Grochala, M. Zielińska, A. Stósik, Z. Rychlewski, Z. Łożyca
drogi powiatowe i gminne	Bieżące kontrole stanu technicznego dróg.	G. Rybicki, K. Romiński, M. Grochala
	Kontrole w zakresie prowadzonych robót drogowych.	