

Piła, 29 listopada 2019 r.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Pile  
**Al. Niepodległości 33/35**  
BAK.1711.1.1.2019

**Plan kontroli**  
**prowadzonych przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Pile**  
**w 2019 r. /po zmianie/**

| <b>Termin kontroli</b> | <b>Jednostka kontrolowana</b>                          | <b>Przedmiot kontroli</b>                                                  | <b>Prowadzący kontrolę</b>                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Styczeń - Luty</b>  | Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica | Kontrola na podstawie art. 121 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej | Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa, Biuro Audytu i Kontroli |
| <b>Marzec</b>          | Zespół Szkół Technicznych w Pile                       | Kontrola zarządcza                                                         | Biuro Audytu i Kontroli                                               |
| <b>Kwiecień</b>        | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile    | Kontrola zarządcza                                                         | Biuro Audytu i Kontroli                                               |
|                        | Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile                      | Kontrola zarządcza                                                         | Biuro Audytu i Kontroli                                               |
| <b>Maj</b>             | Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie                    | Kontrola zarządcza                                                         | Biuro Audytu i Kontroli                                               |

|                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>Gmina i Miasto Ujście: obręb Nowa Wieś Ujska dz. 132/1, miasto Ujście dz. 625/11, 624/10, obręb Chrustowo dz. 169/5, obręb Byszki dz. 238/3 i 587/5</p> <p>Gmina Szydłowo – obręb Szydłowo dz. 608/2, 608/3 i 608/4</p> | <p>Kontrola w zakresie zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Pilskiego oraz rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych</p>                           | <p>Wydział Geodezji i Kartografii</p>                                |
| <b>Czerwiec</b> | <p>Dom Pomocy Społecznej w Dębnie</p> <p>Miasto i Gmina Łobżenica: miasto Łobżenica dz. 537, obręb Rataje dz. 153/4, obręb Dźwierszno M. – dz. 146/85</p> <p>Miasto i Gmina Wysoka, obręb Jeziorki Kosztowskie dz. 125</p> | <p>Kontrola zarządcza</p> <p>Kontrola w zakresie zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Pilskiego oraz rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych</p> | <p>Biuro Audytu i Kontroli</p> <p>Wydział Geodezji i Kartografii</p> |
| <b>Lipiec</b>   | <p>I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile</p> <p>Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie</p>                                                                                                             | <p>Kontrola zarządcza</p> <p>Kontrola zarządcza</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Biuro Audytu i Kontroli</p> <p>Biuro Audytu i Kontroli</p>        |
| <b>Sierpień</b> | <p>Zespół Szkół w Łobżenicy</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg w Pile</p>                                                                                                                                                        | <p>Kontrola zarządcza</p> <p>Kontrola zarządcza</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Biuro Audytu i Kontroli</p> <p>Biuro Audytu i Kontroli</p>        |

|                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Wrzesień</b>                   | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile im. Pantaleona Szumana                                                | Kontrola zarządcza                                                                                                                                                            | Biuro Audytu i Kontroli                                           |
|                                   | Starostwo Powiatowe w Pile                                                                                            | Przetwarzanie danych osobowych                                                                                                                                                | Inspektor Ochrony Danych i Administrator Systemów Informatycznych |
| <b>Październik -<br/>Listopad</b> | Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy                                                                             | Kontrola zarządcza                                                                                                                                                            | Biuro Audytu i Kontroli                                           |
|                                   |                                                                                                                       | Kontrola zarządcza                                                                                                                                                            | Biuro Audytu i Kontroli                                           |
| <b>Grudzień</b>                   | Powiatowe Centrum Edukacji w Pile                                                                                     | Kontrola zarządcza                                                                                                                                                            | Biuro Audytu i Kontroli                                           |
|                                   | Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu – Policealna Szkoła TEB Edukacja w Pile, Szkoła medyczna TEB Edukacja w Pile | Zgodność wydatkowania dotacji zgodnie z celem, na który została przyznana                                                                                                     | Biuro Audytu i Kontroli                                           |
| <b>Styczeń-grudzień</b>           | Wszystkie stacje kontroli pojazdów na terenie Powiatu Pilskiego /20 SKP/                                              | Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów oraz dokumentacji związanej z tymi badaniami                                                                             | Wydział Komunikacji                                               |
|                                   | Wszystkie ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu Pilskiego /34 OSK/                                           | Kontrola w zakresie zgodności prowadzonego kursu lub zajęć z informacją przekazaną przez kierownika ośrodka oraz kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem | Wydział Komunikacji                                               |
|                                   | Przedsiębiorcy i przewoźnicy prowadzący transport drogowy na terenie Powiatu Pilskiego                                | Kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą wydania licencji na krajowy transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie                                 | Wydział Komunikacji                                               |

|                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | /70 przedsiębiorców/                                                                                                  | rzeczy oraz zaświadczeń na krajowy niezarobkowy transport drogowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| Styczeń-grudzień | Urzędy gmin Powiatu Pilskiego, z którymi podpisano porozumienia na realizację zadań w zakresie kultury w 2018 r.      | Wykorzystanie dotacji z budżetu powiatu na zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gabinet Starosty                             |
|                  | Kluby sportowe, które otrzymały dotacje w 2018 r.                                                                     | Wykorzystanie dotacji z budżetu powiatu na zadania w zakresie kultury fizycznej, turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gabinet Starosty                             |
| Styczeń-grudzień | Przedsiębiorstwa/ firmy/ urzędy/ jednostki organizacyjne, osoby fizyczne, które wykorzystują środki finansowe z PFRON | <p>Kontrole z zakresu realizacji umów zawartych z osobami niepełnosprawnymi w ramach programu pn. „Aktywny samorząd”</p> <p>Kontrole z zakresu realizacji umów zawartych z PFRON w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III”</p> <p>Realizacja zadań obronnych</p> <p>Kontrola umów z organizacjami z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej</p> <p>Kontrola z zakresu prawidłowości wydatkowania środków przez repatriantów</p> | Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa |

|                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Styczeń, luty, marzec</b> | Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica                                                                                                                                          | Kontrola na podstawie art. 121 ust. 1 i 4 ustawy o działalności leczniczej                                                                                   | Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa, Biuro Audytu i Kontroli |
| <b>III kwartał</b>           | „Żwir-Has” Mirosław Haase                                                                                                                                                                       | Kontrola zgodności prowadzonej eksploatacji złoża z udzieloną koncesją                                                                                       | Geolog Powiatowy                                                      |
| <b>III-IV kwartał</b>        | Centrum Kształcenia „Nauka” sp. Z o.o. w Pile                                                                                                                                                   | Liczba uczniów na którą szkoła otrzymywała dotację                                                                                                           | Wydział Oświaty                                                       |
| <b>Kwiecień/maj/czerwiec</b> | Powiatowe Centrum Edukacji w Pile<br>Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile<br>Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile<br>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile | Poprawność realizacji arkusza organizacji, SIO<br>Poprawność realizacji arkusza organizacji, poprawność wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej | Wydział Oświaty                                                       |

Sporządziła:  
Elżbieta Zdunek

**STAROSTA PILSKI**  
/-/  
**Eligiusz Komarowski**