

ZARZĄDZENIE NR 1/2022
STAROSTY BOCHEŃSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie: Roczego planu kontroli Starostwa Powiatowego w Bochni na 2022 rok

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) § 49 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bochni uchwalonego Uchwałą nr V/50/2015 Rady Powiatu w Bochni z dnia 31 marca 2015 roku oraz § 10 ust.2 Regulaminu kontroli wewnętrznej stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2015 Starosty Bocheńskiego z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Bochni, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczny plan kontroli Starostwa Powiatowego w Bochni na 2022 rok, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz Dyrektorom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Bochni.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PLAN KONTROLI NA ROK 2022

Lp.	Jednostka/komórka kontrolowana	Przedmiot kontroli	Termin kontroli /w ujęciu kwartalnym/	Rodzaj kontroli	Nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie kontroli
1	2	3	4	5	6
1.	OSK LOK	Art.44 ust.1 pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1212 ze zm.) – spełnienie wymogów ustawowych	II- III kw.	problemowa	Wydział Komunikacji i Transportu
2.	OSK AUTO- LEX	Art.44 ust.1 pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1212 ze zm.) – spełnienie wymogów ustawowych	II- III kw.	problemowa	
3.	OSK AUTO-SZKOŁA - LUZ J. Zaworski M. Świerczek	Art.44 ust.1 pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1212 ze zm.) – spełnienie wymogów ustawowych	II - III kw.	problemowa	
4.	OSK LUKAS	Art.44 ust.1 pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1212 ze zm.) – spełnienie wymogów ustawowych	II- III kw.	problemowa	
5.	OSK PIOTR JANICZEK	Art.44 ust.1 pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1212 ze zm.) – spełnienie wymogów ustawowych	II- III kw.	problemowa	
6.	OSK DARIUSZ KUŻMA RA-DAR	Art.44 ust.1 pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1212 ze zm.) – spełnienie wymogów ustawowych	II- III kw.	problemowa	
7.	OSK AUTO-MIŚ M. Jonak i W. Ogiński Sp. J.	Art.44 ust.1 pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1212 ze zm.) – spełnienie wymogów ustawowych	II- III kw.	problemowa	
8.	PHU RAMS "Małopolskie Centrum Szkolenia Kierowców DRIVER SCHOOL „ Zbigniew Rachwał	Art.44 ust.1 pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1212 ze zm.) – spełnienie wymogów ustawowych	II- III kw.	problemowa	
9.	OSK Mirosław Sułek AUTO SZKOŁA	Art.44 ust.1 pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami	II- III kw.	problemowa	

	DUET	(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1212 ze zm.) – spełnienie wymogów ustawowych			
10.	OSK AUTO SZKOŁA PIRAT	Art.44 ust.1 pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1212 ze zm.) – spełnienie wymogów ustawowych	II- III kw.	problemowa	
11.	OSK RONDO 5	Art.44 ust.1 pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1212 ze zm.) – spełnienie wymogów ustawowych	II-III kw.	problemowa	
12.	O SKP COLD	Art. 83 b ust. 2 pkt. 1 – ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm) - zgodność stacji z wymaganiami, -prawidłowość wykonywania badań, -prawidłowość prowadzenia dokumentacji.	III – IV kw.	problemowa	
13.	P SKP Tomasz Szot	Art. 83 b ust. 2 pkt. 1 – ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm) - zgodność stacji z wymaganiami, -prawidłowość wykonywania badań, -prawidłowość prowadzenia dokumentacji.	III-IV kw.	problemowa	
14.	O SKP Auto-Hal i Wspólnicy	Art. 83 b ust. 2 pkt. 1 – ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm) - zgodność stacji z wymaganiami, -prawidłowość wykonywania badań, -prawidłowość prowadzenia dokumentacji.	III-IV kw.	problemowa	
15.	P SKP Edward Mech	Art. 83 b ust. 2 pkt. 1 – ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm) - zgodność stacji z wymaganiami, -prawidłowość wykonywania badań, -prawidłowość prowadzenia dokumentacji.	III-IV kw.	problemowa	
16.	P SKP Jan Trojak	Art. 83 b ust. 2 pkt. 1 – ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) - zgodność stacji z wymaganiami, -prawidłowość wykonywania badań, -prawidłowość prowadzenia dokumentacji.	III-IV kw.	problemowa	
17.	P SKP Diagnosmar	Art. 83 b ust. 2 pkt. 1 – ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) - zgodność stacji z wymaganiami, -prawidłowość wykonywania badań, -prawidłowość prowadzenia dokumentacji.	III-IV kw.	problemowa	
18.	P SKP Kółko Rolnicze	Art. 83 b ust. 2 pkt. 1 – ustawy prawo o ruchu	III-IV kw.	problemowa	

		drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) - zgodność stacji z wymaganiami, - prawidłowość wykonywania badań, - prawidłowość prowadzenia dokumentacji.			
19.	P SKP Ewa Zdebska	Art. 83 b ust. 2 pkt. 1 – ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) - zgodność stacji z wymaganiami, - prawidłowość wykonywania badań, - prawidłowość prowadzenia dokumentacji.	III-IV kw.	problemowa	
20.	O SKP Edward Mech	Art. 83 b ust. 2 pkt. 1 – ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) - zgodność stacji z wymaganiami, - prawidłowość wykonywania badań, - prawidłowość prowadzenia dokumentacji.	III-IV kw.	problemowa	
21.	P SKP Janusz Krzywda	Art. 83 b ust. 2 pkt. 1 – ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) - zgodność stacji z wymaganiami, - prawidłowość wykonywania badań, - prawidłowość prowadzenia dokumentacji.	III-IV kw.	problemowa	
22.	PSKP Jerzy Krawiecki	Art. 83 b ust. 2 pkt. 1 – ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) - zgodność stacji z wymaganiami, - prawidłowość wykonywania badań, - prawidłowość prowadzenia dokumentacji.	III-IV kw.	problemowa	
23.	SKP RPK Bochnia	Art. 83 b ust. 2 pkt. 1 – ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) - zgodność stacji z wymaganiami, - prawidłowość wykonywania badań, - prawidłowość prowadzenia dokumentacji	III-IV kw.	problemowa	
24.	Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (20 kontroli)	Art.84 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.).w ramach sprawowanego nadzoru	I-IV kw.	problemowa	
25.	Firmy wykonujące regularny przewóz osób	Art.84 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.). w ramach sprawowanego nadzoru	Kontrola w wyniku skargi na przewoźnika	problemowa	Wydział Spraw Społecznych
26.	SP ZOZ w Bochni Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość	IV kw.	problemowa	

		udzielanych świadczeń zdrowotnych,			i Zarządzania Kryzysowego
27.	Urząd Gminy Drwinia	Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej (ochrony ludności)	I kw.	problemowa	
28.	Urząd Miasta Bochnia	Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej (ochrony ludności)	II kw.	problemowa	
29.	Urząd Gminy Lipnica Murowana	Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej (ochrony ludności)	IV kw.	problemowa	
30.	KP PSP w Bochni	Realizacja zadań obronnych- przygotowanie KP PSP w Bochni do funkcjonowania w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem powiatu	III kw.	problemowa	
31.	Starostwo Powiatowe w Bochni	Kontrola dyscypliny pracy	I- II kw.	Problemowa	Wydział Organizacyjno-Prawny
32.	Wydział Organizacyjno - Prawny	Przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Kontrola dotyczy 2021 roku	I-II kw.	problemowa	
33.	Starostwo Powiatowe w Bochni	Kontrola legalności oprogramowania i zgodnego z prawem użytkowania komputerów	II kw.	problemowa	
34.	Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz	Prawidłowość wykonywania zadań jako realizacja umowy o powierzenie wykonywania zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowości Drwinia i Rzezawa, nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Żegocina, oraz zadań w zakresie edukacji prawnej w 2022 r.- kontrola bieżąca	II kw.	problemowa	
35.	Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej	Prowadzenie teczek spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych	II kw.	problemowa	
36.	Starostwo Powiatowe w Bochni	Kontrola dyscypliny pracy	III - IV kw.	problemowa	
37.	Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego	Przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Kontrola dotyczy 2021 roku	III-IV kw.	problemowa	
38.	Starostwo Powiatowe w Bochni	Kontrola legalności oprogramowania i zgodnego z	IV kw.	problemowa	

		prawem użytkowania komputerów			
39.	Wydział Organizacyjno - Prawny	Prowadzenie teczek spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych	IV kw.	problemowa	
40.	SP ZOZ w Bochni Szpital Powiatowy	Kontrola załatwiania skarg i wniosków w 2022 r. oraz przestrzegania obowiązków w tym zakresie wynikających z przepisów prawa	IV kw.	problemowa	
41.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu	Kontrola załatwiania skarg i wniosków w 2022 r. oraz przestrzegania obowiązków w tym zakresie wynikających z przepisów prawa	IV kw.	problemowa	
42.	Powiatowy Urząd Pracy w Bochni	Kontrola załatwiania skarg i wniosków w 2022 r. oraz przestrzegania obowiązków w tym zakresie wynikających z przepisów prawa	IV kw.	problemowa	
43.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni	Kontrola załatwiania skarg i wniosków w 2022 r. oraz przestrzegania obowiązków w tym zakresie wynikających z przepisów prawa	IV kw.	problemowa	
44.	SP ZOZ w Bochni Szpital Powiatowy	Rozpatrywanie petycji w 2022 roku zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U z 2018 r. poz 870)	IV kw.	problemowa	
45.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu	Rozpatrywanie petycji w 2022 roku zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U z 2018 r. poz 870)	IV kw.	problemowa	
46.	Powiatowy Urząd Pracy w Bochni	Rozpatrywanie petycji w 2022 roku zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U z 2018 r. poz 870)	IV kw.	problemowa	
47.	Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Bochni	Przygotowanie szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w zakresie BHP)	III kw.	problemowa	
48.	Zespół szkół Nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni	Przygotowanie szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w zakresie BHP)	III kw.	problemowa	
49.	Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni	Przygotowanie szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w zakresie BHP)	III kw.	problemowa	
50.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie	Przygotowanie szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w zakresie BHP)	III kw.	problemowa	

**Wydział Oświaty,
Promocji
i Aktywności
Społecznej**

51.	I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni	Przygotowanie szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w zakresie BHP)	III kw.	problemowa	
52.	II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni	Przygotowanie szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w zakresie BHP)	III kw.	problemowa	
53.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im.ks. Jana Twardowskiego w Bochni	Przygotowanie szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w zakresie BHP)	III kw.	problemowa	
54.	Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej w Bochni	Przygotowanie szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w zakresie BHP)	III kw.	problemowa	
55.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Stefana Szumana w Bochni	Przygotowanie szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego	III kw.	problemowa	
56.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu	Przygotowanie szkół i placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego (w zakresie BHP)	III kw.	problemowa	
57.	Szkoły i placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujące dotacje od organu dotującego Powiatu Bocheńskiego	Kontrola stanu liczbowego i frekwencji słuchaczy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (z wyłączeniem wakacji - lipca i sierpnia) w oparciu o listy obecności	I-IV kw. co kwartał w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale	problemowa	
58.	Wybrane podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki i innych obszarów działalności na realizację zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego – po dwie kontrole w każdym obszarze.	Stan realizacji zadania, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków	III kw. i IV kw. zgodnie z terminami realizacji zadań	problemowa	
59.	Wybrane dwa podmioty, które otrzymały dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach	Stan realizacji zadania, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków	IV kw. zgodnie z terminami realizacji zadań	problemowa	
60.	Zespół Szkół SIGMA	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji	I – II kw.	problemowa	Zespół kontrolny

		oświatowej udzielonej w 2021 r.			(Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej)
61.	Niepubliczne Centrum Kształcenia ul. Oracka 6, 32-700 Bochnia	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej udzielonej w 2021 r.	I - II kw.	problemowa	
62.	Zespół Szkół nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni	Realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie	III - IV kw.	problemowa	Zespół kontrolny (Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji, Wydział Finansowo-Księgowy Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej)
63.	Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni	Realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie	III-IV kw.	problemowa	
64.	II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni	Realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie	III-IV kw.	problemowa	
65.	II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni	Udzielanie zamówień publicznych	IV kw.	problemowa	
66.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego „Azymut” w Bochni	Udzielanie zamówień publicznych powyżej kwoty 130 tys. zł	II kw.	problemowa	Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji
67.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego „Perspektywa” w Bochni	Udzielanie zamówień publicznych powyżej kwoty 130 tys. zł	II kw.	problemowa	
68.	AR Packaging Kraków Sp. z o.o. Stanisławice 360, 32-015 Kłaj	Przestrzeganie warunków pozwolenia zintegrowanego. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)	III – IV kw.	problemowa	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
69.	Osoby fizyczne (8 kontroli)	Przestrzeganie warunków decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Kontrola wykonania przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz.1326)	II – IV kw.	problemowa	
70.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bochni	Wykorzystanie nieruchomości zgodnie z celem na jaki została oddana	I kw.	problemowa	
71.	II Liceum Ogólnokształcące w Bochni	Wykorzystanie nieruchomości zgodnie z celem na jaki została oddana	I kw.	problemowa	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
72.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bochni	Wykorzystanie nieruchomości zgodnie z celem na jaki została oddana	II kw.	problemowa	

73.	Zespół Szkół Nr 1 w Bochni	Wykorzystanie nieruchomości zgodnie z celem na jaki została oddana	II kw.	problemowa	
74.	II Liceum Ogólnokształcące w Bochni	Kontrola finansowo-księgowa w zakresie zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz wewnętrznymi jednostki dotyczącymi: - realizacji planu wydatków rzeczowych ponoszonych przez jednostkę w 2021 - zgodności danych ujawnionych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej w roku 2021 - terminowości opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2021.	I-II kw.	problemowa	Wydział Finansowo- Księgowy
75.	Zespół Szkół nr 2 w Bochni	Kontrola finansowo-księgowa w zakresie zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz wewnętrznymi jednostki dotyczącymi: - realizacji planu wydatków rzeczowych ponoszonych przez jednostkę w 2021 - zgodności danych ujawnionych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej w 2021 roku - terminowości opłacania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2021.	III-IV kw	problemowa	