

Informacja z realizacji planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2025 r.

Lp.	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa jednostki/ Podmiot podlegający kontroli	Osoby przeprowadzające kontrolę	Ustalenia kontroli
Wydział Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki kontrole zewnętrzne					
1.	Kontrola przed wydaniem decyzji udzielającej zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpadów- kontrola przeprowadzona przez WIOS z udziałem przedstawiciela Starosty Lubaczowskiego - zgodnie z art. 41 a ust. 1 i 2 ustawy o odpadach (6 kontroli).	problemowa	Przedsiębiorcy występujący z wnioskami o wydanie decyzji udzielających zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie powiatu lubaczowskiego	St. Inspektor M. Kicak	W trakcie kontroli udzielono wskazówek oraz przekazano informacje nt. sposobu gospodarowania odpadami zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach i zezwoleniach oraz przepisach ustawy o odpadach.
2.	Kontrola przed wydaniem decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego - kontrola przeprowadzona przez WIOŚ z udziałem przedstawiciela Starosty Lubaczowskiego - zgodnie z art. 41 a ust. 1 i 2 ustawy o odpadach (1 kontrola).	problemowa	Przedsiębiorcy występujący z wnioskami o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na terenie powiatu lubaczowskiego (Polska Grupa Biogazowa)	St. Inspektor M. Kicak	W trakcie kontroli udzielono wskazówek oraz przekazano informacje nt. sposobu gospodarowania odpadami zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach i zezwoleniach oraz przepisach ustawy o odpadach.
3.	Kontrola z zakresu ochrony gruntów w celu uznania rekultywacji gruntów za zakończoną (3 kontrole).	problemowa	Właściciele gruntów (PKN Orlen)	St. Inspektor M. Kicak	Stwierdzono przestrzeganie warunków zgodnie z ustaleniami decyzji.

4.	Kontrola z zakresu ochrony gruntów rolnych w zakresie zdjęcia i wykorzystania przez inwestorów próchnicznej warstwy gleby (2 kontrole).	problemowa	Osoby fizyczne, które uzyskały decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Kontroli poddano 2 decyzje administracyjne	Kierownik Referatu I.Hul	Stwierdzono zdjęcie oraz wykorzystanie warstwy próchnicznej zgodnie z ustaleniami decyzji.
5.	Kontrola nasadzeń zastępczych - 50 decyzji (259 szt. posadzonych drzew).	problemowa	Gminy z terenu powiatu	Kierownik Referatu M. Presch	Kontrolowano nasadzenia wynikające z decyzji wydanych w 2024 r.
6.	Kontrola udatności upraw leśnych w lasach mienia komunalnego Gmin.	problemowa	Gminy z terenu powiatu	St. Inspektor T. Szajdecki, St. Inspektor D. Kopta, St. Inspektor P.Sobczyszyn	Dokonano 31 kontroli odnowionych upraw leśnych o łącznej pow. 45,58 ha (uprawy 2- letnie i 5-letnia).
7.	Kontrola wykonania zaleceń wynikających z ochrony lasu.	problemowa	Właściciele lasów	St. Inspektor T. Szajdecki, St. Inspektor D. Kopta	Kontroli dokonano na działkach leśnej o łącznej powierzchni 1,9328 ha, w tym: - decyzja nakazująca - 2 działki.
8.	Kontrola udatności upraw PROW.	problemowa	Beneficjenci działania „Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych”	St. Inspektor T. Szajdecki	Kontroli dokonano na pow. 2,62 ha, oceniając 4 działki leśne, wydano 3 decyzje o pozytywnej ocenie udatności upraw.
9.	Kontrola odnowionych powierzchni leśnych, w tym z posadzimy.pl.	problemowa	Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	Kierownik Referatu M. Presch St. Inspektor T. Szajdecki , St. Inspektor D. Kopta, St. Inspektor P.Sobczyszyn	Kontroli poddano łącznie 36 odnowionych powierzchni leśnych o łącznej pow. odnowienia 27,922 ha.

10.	Kontrola stanu sanitarnego lasów.	problemowa	Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	P St. Inspektor T. Szajdecki, St. Inspektor D. Kopta, St. Inspektor P.Sobczyszyn	W wyniku kontroli przekazano 6 pism informujących do gmin oraz 4 pisma do właścicieli prywatnych, uznanych jako pilne.
Wydział Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki kontrole wewnętrzne					
1.	Kontrola prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.	problemowa	Stanowisko pracy związane z ochroną gruntów rolnych (decyzje celu publicznego w zakresie lokalizacji następujących inwestycji: gospodarka wodnokanalizacyjna, sieć infrastruktury drogowej, sieć gazowa, elektroenergetyczna) - 61 spraw Wnioski i zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - 77 spraw	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	Stwierdzono założenie kart informacyjnych dla wszystkich wymaganych dokumentów.
2.	Kontrola sporządzanej dokumentacji z zakresu kontroli nasadzeń zastępczych (Protokoły z wykonywania nasadzeń zastępczych wraz z dokumentacją fotograficzną).	problemowa	Stanowiska pracy w Referacie Leśnictwa - 50 spraw	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	Stwierdzono wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z ustaleniami zezwoleń.

3.	Kontrola wydawanych świadectw legalności pozyskania drewna pod kątem zgodności z upul.	problemowa	Stanowiska pracy w Referacie Leśnictwa - 919 spraw	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	Stwierdzono zgodność z ustaleniami UPUL oraz KPA.
4.	Poprawność formalnoprawna wydawanych decyzji, postanowień, zezwoleń, terminowość załatwiania spraw oraz zakładania metryk spraw.	problemowa	Wszystkie stanowiska pracy: -wydawanie zezwoleń na przetwarzanie/zbieranie odpadów - 7 szt. -pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - 4 szt., -zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenie działek będących własnością Gmin i w pasie linii kolejowych - 77 szt. - decyzje umarzające opłatę administracyjną za usunięcie drzew-4 szt. -decyzje nakazujące dla właścicieli lasów - 2 szt., -decyzje zobowiązujące do poniesienia świadczeń finansowych na rzecz Gminnych Spółek Wodnych za wykonaną konserwację - 2 szt.	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	Drobne uwagi korygowano na etapie przygotowywania decyzji i zezwoleń.

			- decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane - 1 szt. - karty wędkarskie - 142 szt. - postanowienia uzgadniające warunki zabudowy - 872 szt.		
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kontrole wewnętrzne					
1.	Poprawność formalno-prawna wydawanych decyzji, zezwoleń, postanowień i zaświadczeń.	problemowa	Wszystkie stanowiska Pracy	Geodeta Powiatowy Naczelnik J. Kopec	Kontrola wykonywana na bieżąco w ciągu roku.
2.	Kontrola prowadzenia prac związanych z aktualizacją opłat z tytułu wieczystego użytkowania.	problemowa	Stanowisko pracy spraw z zakresu nieruchomości	Geodeta Powiatowy Naczelnik J. Kopec	Kontrola wykonywana na bieżąco w ciągu roku.
3.	Kontrola prowadzenia prac w ZUD Lubaczów	problemowa	Stanowisko pracy związane z zakresu uzgadnia dokumentacji projektowej	Geodeta Powiatowy Naczelnik J. Kopec	Kontrola wykonywana na bieżąco w ciągu roku.
4.	Kontrola zabezpieczenia pomieszczeń i dokumentów PODGiK	problemowa	Referat GN-ODG	Geodeta Powiatowy J. Kopec Główny Specjalista A. Nepelski	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5.	Kontrola terminowości udostępniania, wydawania i przyjmowania dokumentów PODGiK	problemowa	Referat GN-ODG	Geodeta Powiatowy J. Kopec Główny Specjalista A. Nepelski	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

6.	Kontrola prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem nieruchomości Skarbu Państwa.	problemowa	stanowisko pracy spraw z zakresu nieruchomości	Geodeta Powiatowy Naczelnik J. Kopeć	Kontrola wykonywana na bieżąco w ciągu roku.
Geolog Powiatowy kontrole zewnętrzne					
1.	Kontrola wydanych koncesji na wydobywanie kopalin.	problem.	Zakład Ceramiki Budowlanej Cegielnia „CER-BAT”, ul. Mierzwy 4, 37-621 Basznia Dolna	Geolog Powiatowy J. Harasymowicz	Kontrola miała miejsce na terenie nieczynnej kopalni surowców ilastych „Smolinka I i II” w miejscowości Basznia Dolna, w zakresie likwidacji zakładu górniczego i związanej z tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej.
2.	Kontrola przeprowadzania projektów robót geologicznych.	problem.	Gminy, osoby fizyczne, podmioty prawne	Geolog Powiatowy J. Harasymowicz	Kontrola zgłoszonych robót geologicznych miała charakter nadzoru nad przestrzeganiem warunków i obowiązków nałożonych na Inwestora w decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych oraz przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Wydział Finansowy kontrole wewnętrzne					
1.	Poprawność formalno-prawna wydawanych decyzji, zezwoleń, postanowień i zaświadczeń.	problemowa	Wszystkie stanowiska Pracy	Skarbnik Powiatu Z. Kasperski / D. Gorzelnik	Kontrola wykonywana na bieżąco w ciągu roku.

Wydział Komunikacji
kontrole zewnętrzne

1.	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców w ośrodku szkolenia kierowców.	problemowa	Szkoła Jazdy R-TURBO Ryszard Majdan ul. A. Mickiewicza 14 37-620 Horyniec-Zdrój Rafał Resil R&R Edukacja i Doradztwo ul. Piłsudskiego 5 37-600 Lubaczów Ośrodek Szkolenia Kierowców „OMEGA” ul. Zamkowa 34A 37-630 Oleszyce Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto - Szkoła” ul. Wspólna 31 Lisie Jamy 37-600 Lubaczów Paweł Gacia Ośrodek Szkolenia Kierowców ul. Wojska Polskiego 21A 37-620 Horyniec-Zdrój	Gł. Specjalista J. Powroźnik Gł. Specjalista W. Wojtak	Z zaplanowanych 9 kontroli, wykonano 9 kontroli. W czasie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień.
----	---	------------	---	---	---

			Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Kierowców w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 5 37-600 Lubaczów Ośrodek Szkolenia Kierowców „FOCUS” Zdzisław Furgała ul. Legionów 7/35 37-600 Lubaczów Ośrodek Szkolenia Kierowców „Formuła” Andrzej Furgała ul. Handlowa 3 37-600 Lubaczów Ośrodek Szkolenia Kierowców „RONDO 2” Mirosław Rawski ul. Orzeszkowej 20 37-600 Lubaczów		
2.	Kontrola stacji kontroli pojazdów w zakresie warunków lokalowych, wyposażenia w urządzenia kontrolno pomiarowe i techniczne, prawidłowości wykonywania badań	problemowa	Paweł Niżnik i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Kolejowa (dz.nr 589/4) 37-630 Oleszyce RLU/011/P	Naczelnik Wydziału J. Kiełbowicz Z-ca Naczelnika J. Woliński Gł. Specjalista M. Batycka	Z zaplanowanych 9 kontroli, wykonano 9 kontroli. W czasie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień.

	technicznych pojazdów.		Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa Ireneusz Faszczowy 37-620 Horyniec-Zdrój ul. Myśliwska 128b RLU/010/P Stacja Kontroli Pojazdów Jan Wilk ul. Rzemieślnicza 4 37-600 Lubaczów RLU/001/P POLSKI SKLEP S.C. Sławomir Palak, Krzysztof Palak - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Targowa 1D 37-610 Narol RLU/012 „Transexpress” Leszek Świdniak Stacja Kontroli Pojazdów ul. Warszawska 42A 37-610 Narol RLU/003/P Auto – Test Sp. z o.o. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Techniczna 3 37-600 Lubaczów	Gł. Specjalista B. Lewientowicz Gł. Specjalista B. Skiba	
--	------------------------	--	---	---	--

			RLU/002 Firma Handlowo-Usługowa MMB - Michał Burda Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Bałaje 41 37-600 Lubaczów RLU/004 Stacja Kontroli Pojazdów Monika Mrówka 37-630 Oleszyce ul. Zamkowa 9 RLU /008/P "PROFIT-PLUS" Andrzej Łuków, Bogusława Kolbuszewska Spółka Jawna 37-611 Cieszanów ul. Sienkiewicza 4A RLU/009/P		
3.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.	problemowa	USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Sopel ul. Wiejska 174 37-630 Stare Oleszyce ANIK-TRANS Stanisław Szymeczko ul. Sobieskiego 18/18 37-620 Horyniec-Zdrój	Naczelnik Wydziału J. Kielbowicz Inspektor D. Janicki	Z zaplanowanych 11 kontroli, wykonano 9 kontroli. W dwóch przypadkach kontroli nie przeprowadzono, ponieważ przedsiębiorcy zaprzestali prowadzenia działalności transportowej. W przypadku pięciu

			Noga Janusz Usługi Transportowe Łukawiec 13 37-626 Łukawiec USŁUGI HANDLOWO-TRANSPORTOWE Samochodem Ciężarowym Zygmunt Osiowy Zabiała 10 37-630 Oleszyce Składnica Części Zamiennych "Rolnik" Teresa Horoń ul. Sobieskiego 17 37-600 Lubaczów P.P.H.U. „STAKOV” Zbigniew Stachów ul. Kościuszki 35 37-632 Stary Dzików Janusz Cich-Usługi Handlowo-Transportowo- Sprzętowo-Budowlane ul. Sportowa 26 37-611 Dachnów Firma Handlowo- Usługowa Adam Kałun Export-Import Wola Wielka 76 37-610 Narol		przedsiębiorców podczas kontroli stwierdzono uchybienia, które na bieżąco zostały usunięte.
--	--	--	--	--	--

			NARBUD Łukasz Strumidło Jędrzejówka 131 37-610 Narol Arkadiusz Bielecki Majdan Lipowiecki 43 37-626 Łukawiec Mańczak Czesław Usługi Transportowe Młodów ul. Leśna 32 37-600 Lubaczów		
Wydział Organizacyjny kontrole wewnętrzne					
1.	Poprawność formalno-prawna wydawanych decyzji, zezwoleń, postanowień i zaświadczeń.	problemowa	Wszystkie stanowiska Pracy	Sekretarz Powiatu A. Czernysz –Kawa	Kontrola wykonywana na bieżąco w ciągu roku.
2.	Kontrola przestrzegania k.p.a., instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt.	problemowa	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych	Sekretarz Powiatu A. Czernysz –Kawa St. Inspektor R. Milo	Kontrola nie została zrealizowana, została przesunięta na 2026 r.
3.	Kontrola przestrzegania k.p.a., instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt.	problemowa	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	Sekretarz Powiatu A. Czernysz –Kawa St. Inspektor R. Milo	Kontrola nie została zrealizowana, została przesunięta na 2026 r.

4.	Kontrola informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej.	problemowa	Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie	Sekretarz Powiatu A. Czernysz Kawa	Kontrola wykonywana na bieżąco w ciągu roku.
5.	Terminowość i rzetelność załatwiania spraw.	problemowa	Wszystkie stanowiska Pracy	Sekretarz Powiatu A. Czernysz Kawa	Kontrola wykonywana na bieżąco w ciągu roku.
Wydział Organizacyjny kontrole zewnętrzne					
1.	Kontrola w jednostkach organizacyjnych Powiatu w zakresie wykonywania postanowień wynikających: z ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucja rynku pracy, przepisów wykonawczych, przepisów wewnętrznych.	problemowa	Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie	Gł. Specjalista M. Jasińska Pieróg St. Inspektor R. Milo	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2.	Kontrola w jednostkach organizacyjnych Powiatu w zakresie wykonywania postanowień wynikających: z ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów wykonawczych, przepisów wewnętrznych.	problemowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie	Gł. Specjalista M. Jasińska Pieróg St. Inspektor R. Milo	Kontrola nie została zrealizowana, została przesunięta na 2026 r.

Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego kontrole zewnętrzne					
1.	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych.	problemowa	Drogi powiatowe i gminne oraz trasy rowerowe	Naczelnik J. Wojciechowski Gł. Specjalista J. Harasymowicz	Kontrola nie została zrealizowana przez Wydział ABR. Kontrolę w 2025 r. w zaplanowanym zakresie przeprowadził Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie.
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych kontrole wewnętrzne					
1.	Poprawność formalno-prawna wydawanych decyzji, zezwoleń, postanowień i zaświadczeń.	problemowa	Wszystkie stanowiska pracy	Naczelnik Wydziału M. Pieróg	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2.	Prawidłowość i terminowość realizacji zadań oraz stosowanie instrukcji kancelaryjnej.	problemowa	Wszystkie stanowiska pracy	Naczelnik Wydziału M. Pieróg	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
3.	Aktualność informacji w prowadzonych rejestrach w tym: SIO, Rejestr Instytucji Kultury, Rejestr Stowarzyszeń Zwykłych.	problemowa	Wszystkie stanowiska pracy	Naczelnik Wydziału M. Pieróg	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
kontrole zewnętrzne

1.	Zgodność danych wynikających z orzeczeń i opinii z danymi ujętymi w bazie systemu informacji oświatowych /SIO/.	problemowa	ZP Lubaczów, ZS Lubaczów, LO Lubaczów	Naczelnik Wydziału M. Pieróg	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2.	Zgodność danych do naliczenia dotacji dla Niepublicznego Liceum dla Dorosłych „Twoja szkoła” w Lubaczowie.	problemowa	Niepubliczne Liceum dla Dorosłych „Twoja szkoła” w Lubaczowie	Naczelnik Wydziału M. Pieróg, Inspektor A. Jaracz	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Sporządził :
Radosław Milo
Lubaczów, dnia 26.02.2026 r.

STAROSTA
mgr inż. Barbara Broż
.....
Zatwierdzam