

Informacja z realizacji planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2012r.

Lp.	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa jednostki/ Podmiot podlegający kontroli	Osoby przeprowadzające kontrolę	Ustalenia kontroli
Wydział Rolnictwa, Geodezji, Leśnictwa i Ochrony Środowiska kontrole zewnętrzne					
1.	Kontrola zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w zakresie oddziaływania na środowisko (wody podziemne) odpadów użytych do rekultywacji.	problemowa	Gmina Cieszanów (składowisko odpadów – Żarek)	Inspektor W. Góra Pracownik I stopnia Edward Ilnicki	zobowiązanie Zarządzającego składowiskiem do przeprowadzenia przeglądu ekologicznego
2.	Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami.	problemowa	„Dzikie składowiska odpadów” na terenie Gminy Lubaczów (Malce i Tymce)	Inspektor W. Góra Pracownik I stopnia Edward Ilnicki	nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
3.	Kontrola w zakresie prawidłowości gospodarowania odpadami (azbest).	problemowa	„Ekorodzina” Labiedziach – Gmina Stary Dzików	Inspektor W. Góra Pracownik I stopnia Edward Ilnicki	nieprawidłowości związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
4.	Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przetwórstwa.	problemowa	„Sinus” Sp z o.o. Łukawica 93 – Gmina Narol	Inspektor W. Góra Pracownik I stopnia Edward Ilnicki	w trakcie kontroli stwierdzono brak prowadzenia działalności przez Podmiot Gospodarczy
5.	Kontrola pozwoleń wodnoprawnych w zakresie spełnienia warunków tych	problemowa	Ujęcia wód; Lubaczów, Wólka Krowicka, Huta	Inspektor I. Hul Geolog Powiatowy	nie stwierdzono nieprawidłowości

	pozwoleń.		Kryształowa, Szczytków, Mokrzyca, Sucha Wola, Stare Sioło, Borchów, Stary Dzików, Kobylnica Wołoska, Łukawiec, Narol, Płazów, Huta Różaniecka, Łowcza Stara, Łowcza Nowa, Huta Stara, Łukawica, Horyniec – Zdrój, Polanka Horyniecka, Dziewięcierz, Niwki Horynieckie, Podemszczyzna- Puchacze, w Werchracie Monasterz.	K. Mrzygłód	
6.	Kontrola pozwoleń wodno - prawnych w zakresie spełnienia warunków tych pozwoleń.	problemowa	Oczyszczalnie ścieków; Załuże, Krowica Sama, Lubaczów, Oleszyce, Cieszanów, Narol, Ruda Różaniecka, Stary Dzików, Horyniec Zdrój, Werchrata, Werchrata – Monasterz,	Inspektor Irena Hul Geolog Powiatowy K. Mrzygłód	nie stwierdzono nieprawidłowości

			Werchrata-Szkoła, Podemsczyzna		
7.	Kontrola pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych z galwanizerni do rzeki Lubaczówki.	problemowa	Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o. w Lubaczowie	Inspektor Irena Hul Geolog Powiatowy K. Mrzygłód	oczyszczalnia w trakcie modernizacji – celem dostosowania jakości ścieków do zrzutu do kanalizacji sanitarnej miasta Lubaczów
8.	Kontrola pozwolenia wodno prawnego dla zbiornika retencyjnego.	problemowa	Zbiornik retencyjny w Leśnictwie Kolonia	Inspektor Irena Hul Geolog Powiatowy K. Mrzygłód	nie stwierdzono nieprawidłowości
9.	Kontrola pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zastawki piętrzącej	problemowa	Zastawka piętrząca na cieku Niemstówka i Kaflewa (Nadleśnictwo Oleszyce)	Inspektor Irena Hul Geolog Powiatowy K. Mrzygłód	nie stwierdzono nieprawidłowości
10.	Kontrola wydanych koncesji w zakresie informacji o wydobyciu oraz odprowadzania opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny dla gminy i narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – kontrolą objęto pięć koncesji.	problemowa	Złóża: piasek Nowa Grobla II, Łukawiec, wapień Brusno, surowce ilaste – Smolinka I i Smolinka II.	Inspektor Irena Hul Geolog Powiatowy K. Mrzygłód	zgodność wykonywanej działalności z udzieloną koncesją i przestrzeganie przez Przedsiębiorcę warunków
11.	Kontrola wyrobisk związanych z nielegalną eksploatacją kopalin. Skontrolowano 6 wyrobisk.	problemowa	Kopaliny: Gorajec, Dachnów, Stare Sióło. Ruda Różaniecka, Łukawiec, Wielkie Oczy	Inspektor Irena Hul Geolog Powiatowy K. Mrzygłód	przesłano informacje do gmin celem zabezpieczenia wyrobisk na nieruchomościach gminnych przed dalszą eksploatacją

Wydział Rolnictwa, Geodezji, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
kontrolne wewnętrzne

1.	Kontrola prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie	problemowa	stanowiska pracy w referacie Leśnictwa – 44 sprawy z zakresu ochrony zieleni, stanowiska pracy związane z ochroną wód i geologią – 52 sprawy, stanowiska pracy związane z gospodarką odpadami, emisją energii do środowiska – 64 sprawy,	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	stwierdzono założenie kart informacyjnych dla wszystkich wymaganych dokumentów
2.	Kontrola sporządzonej dokumentacji z zakresu kontroli nasadzeń zastępczych	problemowa	stanowiska pracy w Referacie Leśnictwa – 43 sprawy	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	stwierdzono wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z ustaleniami zezwoleń
3.	Kontrola wydawanych świadectw legalności pozyskania drewna	problemowa	stanowiska pracy w referacie Leśnictwa 1477 spraw	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	stwierdzono zgodność z ustaleniami uproszczonych planów urządzania lasu
4.	Poprawność formalno – prawna wydawanych decyzji, zezwoleń oraz terminowość załatwiania spraw.	problemowa	wszystkie stanowiska pracy – 151 decyzji administracyjnych	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	drobne uwagi korygowano na etapie przygotowywania decyzji i zezwoleń

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH**kontrole zewnętrzne**

1.	Zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach składanych do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie	problemowa	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (zaoczne) w Lubaczowie	Naczelnik W. Argasiński	nie stwierdzono nieprawidłowości
2.	Stan zatrudnienia w jednostce, zgodność z obowiązującymi przepisami.	doraźna	Dom Dziecka w Nowej Grobli	Główny specjalista M. Fircowicz - Mazurek	nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI**kontrole zewnętrzne**

1.	Kontrola stacji kontroli pojazdów w zakresie warunków lokalowych, wyposażenia w urządzenia kontrolno pomiarowe i techniczne, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	problemowa	AUTO TEST sp.z o.o. ul. Techniczna 3 37 – 600 Lubaczów Stacja kontroli pojazdów J. Wilk ul. Rzemieślnicza 4 37 – 600 Lubaczów, „Transekspress” Leszek Świdniak Stacja Obsługi Samochodów	Naczelnik Wydziału S. Bednarczyk Inspektor J. Powroźnik	nie stwierdzono nieprawidłowości
----	---	------------	---	--	----------------------------------

			37 – 610 Narol		
2.	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców w ośrodku szkolenia kierowców.	problemowa	<p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „KURSANT” Zbigniew Strut ul. Kościuszki 164, Młodów 37 – 600 Lubaczów,</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto – Kurs” Janusz Buczek ul. Korzeniowskiego 12 37 -600 Lubaczów,</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto – Szkoła” ul. Wspólna 35 Lisie Jamy 37-600 Lubaczów,</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „FOCUS” Z. Furgała ul. Legionów 7/35 37 600 Lubaczów,</p>	Naczelnik Wydziału S. Bednarczyk Inspektor J. Poworoźnik	nie stwierdzono nieprawidłowości w szkoleniu kandydatów na kierowców
3.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego	problemowa	<p>Usługi Transportowe Bolesław Pelc Stare Siolo 44 37-630 Oleszyce</p> <p>Usługi Rolno – Leśne Leszek Goraj Nowy Dzików 4A</p>	Naczelnik Wydziału S. Bednarczyk Inspektor J. Poworoźnik	w jednym przypadku stwierdzono brak dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami,

			<p>37 – 632 Stary Dzików, Firma „As – Pol” Antoni Osiewicz ul. Wszyńskiego 97 37 – 600 Lubaczów,</p> <p>Firma Handlowo – Transportowa Stanisław Owca Zalesie 81/2 37 – 630 Oleszyce,</p> <p>Firma Handlowo Transportowa Dorota Gnap „Dor – Trans” Werchrata 79 37 – 622 Werchrata,</p>		
Wydział Finansowy kontrole zewnętrzne					
1.	Zasadność zwiększenie wydatków finansowych w planie finansowym Zespołu Szkół w Lubaczowie	doraźna	Zespół Szkół w Lubaczowie	Inspektor E. Huk	nie stwierdzono nieprawidłowości
2.	Zasadność zwiększenia wydatków finansowych w planie finansowym LO w Lubaczowie	doraźna	Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie	Inspektor H. Szyk	nie stwierdzono nieprawidłowości
3.	Zasadność zwiększenie wydatków finansowych w planie finansowym Domu Dziecka w Nowej Grobli	doraźna	Dom Dziecka w Nowej Grobli	Z- ca Głównego księgowego J. Hypiak	nie stwierdzono nieprawidłowości
Wydział Finansowy kontrole wewnętrzne					

1.	Inwentaryzacja roczna kasy własnej	bieżąca	Kasa Starostwa Powiatowego w Lubaczowie	Komisja inwentaryzacyjna	nie stwierdzono nieprawidłowości
Wydział Organizacyjny kontrole zewnętrzne					
1.	Kontrola w jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.	sprawdzająca	Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie	Inspektor A. Czernysz Kawa Inspektor M. Jasińska - Pieróg	nie stwierdzono nieprawidłowości
Wydział Organizacyjny kontrole wewnętrzne					
1.	Poprawności formalno – prawna wydawania decyzji administracyjnych, przestrzegania k.p.a. oraz rzeczowego wykazu akt.	bieżąca	Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lubaczowie	Inspektor A. Czernysz Kawa	nie stwierdzono nieprawidłowości

Lubaczów, dnia

Zatwierdzam