

Informacja z realizacji planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2013r.

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 w zakresie gospodarowania odpadami.	problemowa	„Dzikie składowiska odpadów” na terenie Gminy Oleszyce obręb Nowa Grobla	Inspektor W. Góra Pracownik I stopnia Edward Ilnicki	Przygotowano wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce celem wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów ich usunięcie.
2.	Kontrola spalania odpadów w paleniskach domowych.	problemowa	Gospodarstwo w obrębie Młodów - na wniosek osoby fizycznej	Inspektor W. Góra Pracownik I stopnia Edward Ilnicki	Nie stwierdzono spalania w gospodarstwie odpadów z przetwórstwa drewna jak również odpadów zawierających substancje niebezpieczne.
3.	Kontrola pozwoleń wodnoprawnych wydanych w 2010r. na wykonanie urządzeń wodnych.	problemowa	Osoby fizyczne Andrzej Nieckarz – Moszczanica, Józef Kowal – Lubaczów, Wacław Rejman – Podemsczyzna, Gminy: Cieszanów, Oleszyce, Nadleśnictwo	Inspektor I. Hul Geolog Powiatowy K. Mrzygłód	Stwierdzono brak wykonania urządzeń wodnych przez gminy Oleszyce i Cieszanów.

			Oleszyce		
4.	Kontrola gospodarki wodno ściekowej na stacjach paliw.	problemowa	<p>stacje paliw: Stanles – ul. Rzemieślnicza, Leszek Bosak – ul. Szopena, Antoni Osiewicz – ul. Dąbka, Władysław Wójtowicz- ul. Mickiewicza, PKN Orlen – ul. Dąbka, Autotest – ul. Techniczna, stacja paliw Oleszyce, PKN Orlen – stacja Cieszanów, Andrzej Łuków – stacja Cieszanów, Leszk Urban – stacja Horyniec – Zdrój, Wiesław Dziura – stacja Horyniec – Zdrój, Ryszard Czajkowski – stacja Oleszyce, Stanisław Żurawski – stacja Narol</p>	<p>Geolog Powiatowy K. Mrzygłód Pracownik I stopnia Edward Ilnicki</p>	<p>Stwierdzono brak pozwoleń wodno prawnych na odprowadzanie ścieków z myjni samochodowej – stacja paliw Antoni Osiewicz - stwierdzono niezgodne z prawem odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej ze stacji paliw AUTO Test w Lubaczowie ul. Techniczna.</p>

5.	Kontrola wyrobisk związanych z nielegalną eksploatacją kopalni (kontrolą objęto pięć wyrobisk w tym cztery na terenie miasta Lubaczowa oraz jedno na terenie obrębu Bałaje).	problemowa	Gmina miejska Lubaczów, osoby fizyczne – właściele gruntów na których stwierdzono wyrobiska	Geolog Powiatowy K. Mrzygłód Referent P. Sobczyszyn	Wezwano strony do złożenia wyjaśnień, pouczono o odpowiedzialności za wydobywanie kopalni bez koncesji oraz zobowiązano do zabezpieczenia wyrobisk przed dalszą eksploatacją.
----	--	------------	---	--	---

Wydział Rolnictwa, Geodezji, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
kontrole wewnętrzne

1.	Kontrola prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.	problemowa	stanowiska pracy w referacie Leśnictwa – 54 sprawy z zakresu ochrony zieleni, stanowiska pracy związane z ochroną wód i geologią – 38 spraw, stanowiska pracy związane z gospodarką odpadami, emisją energii do środowiska – 12 spraw, stanowisko pracy związane z ochroną gruntów rolnych – 245 spraw.	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 – 31 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 oraz zakładania metryk spraw.	problemowa	stanowiska pracy w referacie Leśnictwa 1711 spraw	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	Stwierdzono zgodność z ustaleniami uproszczonych planów urządzania lasu oraz kpa.
4.	Poprawność formalno – prawna wydawanych decyzji, postanowień, zezwoleń, terminowość załatwiania spraw oraz zakładania metryk spraw.	problemowa	wszystkie stanowiska pracy z wyłączeniem RG.I – 427 spraw	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	Drobne błędy korygowano na etapie przygotowywania decyzji i zezwoleń,
5.	Kontrola prowadzenia spraw związanych z zabezpieczeniem nieruchomości Skarbu Państwa.	problemowa	stanowisko pracy z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	Geodeta Powiatowy J. Kopeć Przewodniczący ZUD M. Kowalczuk	Nie stwierdzono nieprawidłowości, wskazano na przeprowadzenie analizy w zakresie możliwości przekazania obiektów w zarząd gminom, fundacjom, stowarzyszeniom.
6.	Kontrola prowadzenia spraw związanych z aktualizacją opłat z tytułu wieczystego użytkowania.	problemowa	stanowisko pracy z zakresu nieruchomości - kontrolą objęto 15 spraw dot. naliczenia opłat	Geodeta Powiatowy J. Kopeć Przewodniczący ZUD M. Kowalczuk	Stwierdzono dokonanie aktualizacji dla 140 działek, na podstawie 55 operatów wyceny.
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH kontrole zewnętrzne					
1.	Zgodność wprowadzonych przez szkoły danych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na	problemowa	szkoły i placówki publiczne Powiatu lubaczowskiego	Naczelnik W. Argasiński	Dokumentacja dotycząca wprowadzonych uczniów do SIO, jest zgodna z

	dzień 30.09.2013r. dotyczących tab. NP1 i NP2.				wymaganiami prawa oświatowego i prowadzona zgodnie z nim.
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 37 – 610 Narol	Naczelnik Wydziału S. Bednarczyk Inspektor J. Powroźnik	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2.	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców w ośrodku szkolenia kierowców.	problemowa	Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Kierowców w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 5 37 – 600 Lubaczów Ośrodek Szkolenia Kierowców „Kursant” Zbigniew Strut	Naczelnik Wydziału S. Bednarczyk Inspektor J. Poworoźnik	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

		<p>ul. Kościuszki Młodów 37-600 Lubaczów</p> <p>Janusz Buczek Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto – Kurs” ul. Korzeniowskiego 12 37 600 Lubaczów</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „Formuła” Andrzej Furgała ul. Handlowa 3 37 – 600 Lubaczów</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „FOCUS” Zdzisław Furgała ul. Legionów 7/35 37 – 600 Lubaczów</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „RONDO 2” Miroslaw Rawski ul. Orzeszkowej 20 37 – 600 Lubaczów</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „LOTUS 1”</p>		
--	--	---	--	--

			<p>Józef Jarosiewicz ul. Płk. St. Dąbka 40 37 – 600 Lubaczów</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „OMEGA” ul. Zamkowa 34A 37 – 630 Oleszyce</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto – Szkoła” ul. Wspólna 31 Lisie Jamy 37 – 600 Lubaczów</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „STUDENT” Piotr Pacuła os. Jagiellonów 1/9 37 – 600 Lubaczów</p>		
3.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego	problemowa	<p>Usługi Transportowe Tomasz Sopol ul. Wiejska 125 37 – 630 Oleszyce</p> <p>„Ukpol” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – handlowo – usługowe” 37 – 622 Werchrata</p>	Naczelnik Wydziału S. Bednarczyk Inspektor J. Powroźnik	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

			<p>Bogusław Osiowy Usługi Transportowe Stare Siolo 140 37 – 630 Oleszyce</p> <p>Usługi Handlowo – Transportowe „Cormoran” Jacek Wąchała Lipie 18 37 – 610 Narol</p> <p>Waldemar Ważny Firma Handlowo – Usługowa ul. Partyzantów 15 37 – 610 Narol</p> <p>„Romex” Maria Krywko Dachnów 206 37 – 611 Cieszanów</p> <p>Krzysztof Beń Usługi Transportowe ul. Kościuszki 8 37 – 610 Narol</p>		
--	--	--	---	--	--

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 sprawie ustalenia przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego, planu urlopów wypoczynkowych, procedury udzielania urlopów wypoczynkowych w tym urlopów na żądanie pracownika, prowadzenia rocznej karty ewidencji obecności w pracy, stanu zatrudnienia i podziału zadań pomiędzy pracowników, przestrzeganie Kodeksu pracy w	doraźna	Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie	Główny Specjalista Marta Fircowicz - Mazurek Inspektor A. Czernysz Kawa Inspektor M. Jasińska - Pieróg	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
----	--	---------	--	---	-----------------------------------

	zakresie systemu i rozkładu czasu pracy.				
2.	Kontrola w sprawie sprawdzenia prawdziwości zarzutów podnoszonych w skardze, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.	doraźna	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej	Główny Specjalista Marta Fircowicz - Mazurek Inspektor A. Czernysz Kawa	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Wydział Organizacyjny kontrole wewnętrzne					
1.	Poprawności formalno – prawna wydawania decyzji administracyjnych, przestrzegania k.p.a. oraz rzeczowego wykazu akt.	bieżąca	Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Lubaczowie	Inspektor A. Czernysz Kawa	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
2.	Poprawności formalno – prawna wydawania decyzji administracyjnych, przestrzegania k.p.a. oraz rzeczowego wykazu akt.	bieżąca	Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lubaczowie	Inspektor A. Czernysz Kawa	Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

					jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), wydano zalecenie pokontrolne.
--	--	--	--	--	--

Lubaczów, dnia

Zatwierdzam