

Informacja z realizacji planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2015r.

Lp.	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa jednostki/ Podmiot podlegający kontroli	Osoby przeprowadzające kontrolę	Ustalenia kontroli
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska kontrole wewnętrzne					
1.	Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami.	problemowa	Przedsiębiorstwo Usługowe Tomasz Majdański, Nowe Sioło Osiedle 25 A Przedsiębiorstwo Usługowe „POW-BUD” Powroźnik Bogdan, Oleszyce ul. Jana III Sobieskiego 32, PPH „Kompleks” ul. Mazury, Lubaczów	Inspektor W. Góra Pracownik biurowy Edward Ilnicki	W trakcie kontroli udzielono wskazówek oraz przekazano informacje nt. sposobu gospodarowania odpadami zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach oraz zezwoleniach.
2.	Przegląd urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych działalnością spółek wodnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego.	problemowa	Obiekty spółek wodnych w Oleszycach, Cieszanowie, Starym Dzikowie	Inspektor I. Hul przy udziale Kierownika Związku Spółek Wodnych w Lubaczowie	Stwierdzono wykonanie zabiegów konserwujących na obiektach ujętych w rocznym planie finansowo - gospodarczym
3.	Kontrola z zakresu ochrony gruntów rolnych w zakresie zdjęcia	problemowa	Osoby fizyczne – które uzyskały	Specjalista P. Sobczyszyn	Stwierdzono zdjęcie oraz wykorzystanie warstwy

	i wykorzystania przez inwestorów próchnicznej warstwy gleby.		decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Kontroli poddano 2 decyzje administracyjne; nieruchomości w obrębie Miasto Lubaczów, Młodów	Inspektor I. Hul	próchnicznej zgodnie z ustaleniami decyzji.
4.	Kontrola nasadzeń zastępczych.	problemowa	Gminy z terenu powiatu.	Starszy Specjalista Tomasz Szajdecki Specjalista Damian Kopta Specjalista Wojciech Mudło	Dokonano kontroli warunków zezwoleń na podstawie 44 szt. decyzji wydanych w 2013r. oraz 2014r. Wykonane nasadzenia spełniają kryteria określone ww. zezwoleniach.
5.	Kontrola udatności upraw leśnych w lasach mienia komunalnego Gmin.	problemowa	Gminy z terenu powiatu	Starszy Specjalista Tomasz Szajdecki Specjalista Damian Kopta Specjalista Wojciech Mudło	Dokonano kontroli 49 powierzchni upraw o łącznej pow. 50,46 ha.
6.	Kontrola wykonania zabiegów z zakresu gospodarki leśnej w uprawach założonych z tzw. ustawy budżetowej.	problemowa	Beneficjenci pomocy	Starszy Specjalista Tomasz Szajdecki Specjalista Damian Kopta Specjalista Wojciech Mudło	Kontroli dokonano na 18 działkach leśnych o łącznej powierzchni 23,50 ha.

7.	Kontrola wykonania zaleceń wynikających z ochrony lasu.	problemowa	Właściciele lasów	Starszy Specjalista Tomasz Szajdecki Specjalista Damian Kopta Specjalista Wojciech Mudło	Kontroli dokonano na 46 działkach leśnych o łącznej powierzchni 52 ha.
8.	Kontrola upraw założonych ze środków budżetu Państwa.	problemowa	Lasy komunalne Gminy Horyniec - Zdrój	Specjalista Damian Kopta	Kontroli dokonano na pow. 8 ha.
9.	Kontrola udatności upraw PROW	problemowa	Beneficjenci działania „zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne”	Starszy Specjalista Tomasz Szajdecki Specjalista Damian Kopta Specjalista Wojciech Mudło	Kontroli dokonano na pow. 51 ha, oceniając 47 działek leśnych
10.	Kontrola zezwoleń wodnoprawnych w zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz poboru wód.	problemowa	Podmioty posiadające pozwolenia wodnoprawne	Inspektor Krzysztof Mrzygłód	Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy wydanymi zezwoleniami a stanem na gruncie.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
kontrolne 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 – 180 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 – 77 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 – 1335 spraw,	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	Stwierdzono zgodność z ustaleniami upul oraz Kpa.
4.	Poprawność formalno – prawna wydawanych decyzji, postanowień, zezwoleń, terminowość załatwiania spraw oraz zakładania metryk spraw.	problemowa	wszystkie stanowiska pracy,	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	Drobne uwagi korygowano na etapie przygotowywania decyzji i zezwoleń.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
kontrole zewnętrzne

1.	Zgodność danych wynikających z orzeczeń i opinii z danych ujętych w bazie danych oświatowych (SIO)	problemowa	szkoły i placówki publiczne powiatu lubaczowskiego	Naczelnik Wydziału M. Zabrońska Inspektor T. Dorota	Dokumentacja dotycząca wprowadzonych uczniów do SIO, jest zgodna z wymaganiami prawa oświatowego i prowadzona zgodnie z nim.
2.	Zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach składanych do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.	problemowa	szkoły i placówki publiczne powiatu lubaczowskiego	Naczelnik Wydziału M. Zabrońska Inspektor T. Dorota	Kontrola nie została zrealizowana, kontrola została przesunięta na 2016r.
3.	Dostęp mieszkańców do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na mocy ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.	problemowa	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej	Główny Specjalista M. Fircowicz - Mazurek	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
4.	Kontrola w Domu Dziecka w Nowej Grobli w związku z skargą na działalność Dyrektora Domu dziecka.	problemowa	Dom Dziecka w Nowej Grobli	Główny Specjalista M. Fircowicz - Mazurek	Kontrola stwierdziła, iż zarzuty przedstawione w skardze nie znalazły potwierdzenia.
5.	Realizacja zadań statutowych i dostępności świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, w zakresie polityki	problemowa	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie	Główny Specjalista M. Fircowicz - Mazurek	W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i wydano zalecenia pokontrolne.

	kadrowej (zatrudnianie i zwalnianie pracowników w latach 2014 – 2015 , zgodność z kwalifikacjami , uzasadnienie potrzeb).				
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	<p>AGROBUD Handel – Usługi Transport Maria Niżnik ul. Kolejowa 589/4 37 – 630 Oleszyce</p> <p>Stacja kontroli pojazdów J. Wilk ul. Rzemieślnicza 4 37 – 600 Lubaczów</p> <p>„Transekspress” Leszek Świdniak Stacja Obsługi Samochodów ul. Warszawska 42A 37 – 610 Narol</p> <p>AUTO TEST sp.z o.o. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Techniczna 3 37 – 600 Lubaczów</p> <p>Stanisław Mrówka</p>	<p>Naczelnik J. Bednarczyk Inspektor B. Niedźwiecka Inspektor J. Woliński</p>	W jednym przypadku wydano zalecenie pokontrolne, które zostało wykonane w pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.

			<p>Mechanika pojazdowa Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Zamkowa 9 37 – 630 Oleszyce Firma Handlowo – Usługowa MMB – Michał Burda Okręgowa stacja Kontroli Pojazdów Bałaje 41 37 – 600 Lubaczów</p>		
2.	<p>Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców w ośrodku szkolenia kierowców.</p>	<p>problemowa</p>	<p>Janusz Buczek Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto – Kurs” ul. Korzeniowskiego 12 37- 600 Lubaczów</p> <p>Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Kierowców w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 5 37 – 600 Lubaczów</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „Kursant” Zbigniew Strut ul. Kościuszki Młodów 37 – 600 Lubaczów</p> <p>Ośrodek Szkolenia</p>	<p>Inspektor J. Poworoźnik Inspektor W. Wojtak Inspektor M. Batycka</p>	<p>W jednym przypadku wydano zalecenie pokontrolne, które zostało wykonane w pozostałych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości.</p>

			<p>Kierowców „FOCUS” Zdzisław Furgała ul. Legionów 7/35 37-600 Lubaczów</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „Formuła” Andrzej Furgała ul. Handlowa 3 37 600 Lubaczów</p> <p>Ośrodek szkolenia Kierowców „RONDO 2” Miroslaw Rawski ul. Orzeszkowej 20 37 - 600 Lubaczów</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto – Szkoła” ul. Wspólna 31 Lisie Jamy 37 – 600 Lubaczów</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „OMEGA” ul. Zamkowa 34A 37 – 630 Oleszyce</p>		
3.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z przepisami ustawy i warunkami	problemowa	F Wiesława Puchała Broź-Trans Wólka Krowicka 152	Naczelnik Wydziału J. Bednarczyk Inspektor	Wykonano 11 kontroli. W sześciu przypadkach stwierdzono uchybienia.

	<p>udzielonej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.</p>		<p>37-625 Krowica Sama</p> <p>Firma Handlowo – Usługowa „UNIVERS” Beata Mazepa Dąbków 49 37-600 Lubaczów</p> <p>Józef Lasota Firma Usługowa Lipie 56 37-610 Narol</p> <p>Mariusz Kowalczuk Firma Handlowo – Usługowa Lipie 57 37-610 Narol</p> <p>Jolanta Dziuraniuk Sklep „Awangarda” ul. Jana III Sobieskiego 15a 37-610 Narol</p> <p>Leszek Mosiężny ul. Tadeusza Kościuszki 163 37-600 Lubaczów</p> <p>Jan Zuchowski Firma Transportowo – Usługowa ul. Warszawska 15 37-610 Narol</p>	<p>M. Batycka Inspektor J. Woliński</p>	<p>W czterech przypadkach uchybienia usunięto Natomiast w jednym przypadku została zawieszona działalność.</p>
--	---	--	---	---	--

			<p>Produkcja i sprzedaż drewna opałowego „A-DREW” Adam Kociołek 37 – 626 Łukawiec 129</p> <p>Witold Mazurkiewicz Wit – Trans” Budomierz 12 37-625 Krowica Sama</p> <p>„Narpol”Sp. z o.o. ul. Parkowa 2 37 – 610 Narol</p> <p>Kuśmirczak Grzegorz Usługi Transportowe MAX-TRAK Osiedle Słoneczne 17 37-610 Narol</p>		
<p>Wydział Finansowy kontrola wewnętrzne</p>					
1.	Inwentaryzacja roczna kasy własnej.	bieżąca	Kasa Starostwa Powiatowego w Lubaczowie	Komisja inwentaryzacyjna	Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Wydział Architektury, Budownictwa,
Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego**

1.	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych.	doraźna	Drogi powiatowe i gminne	Naczelnik J. Wojciechowski przy udziale pracowników Powiatowego Zarządu Dróg	Nie stwierdzono nieprawidłowości
-----------	---	---------	--------------------------	---	-------------------------------------

Sporządził :
Alicja Czernysz Kawa

Lubaczów, dnia 16.03.2016

STAROSTA
mgr inż. Andrzej Michalik
Zatwierdzam

