

Informacja z realizacji planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2016r.

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	Car-Fresh Janusz Cozac, Dąbków Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu Zakład przetwarzania odpadów w Starych Oleszycach.	Inspektor W. Góra Pracownik biurowy E. Ilnicki	W trakcie kontroli udzielono wskazówek oraz przekazano informacje nt. sposobu gospodarowania odpadami zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach oraz zezwoleniach.
2.	Kontrola realizacji pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.	problemowa	Zakład Rzeźniczo-Masarski Roman Dubiel "INWASTOL" Zakład Pracy Chronionej Adam Grzebyk	Inspektor P. Irena Hul Pracownik biurowy K. Woszczak	Stwierdzono spełnienie wszystkich warunków określonych w wydanych decyzjach

3.	Kontrola z zakresu ochrony gruntów rolnych w zakresie zdjęcia i wykorzystania przez inwestorów próchnicznej warstwy gleby. Kontrola realizacji decyzji dotyczącej rekultywacji.	problemowa	Osoby fizyczne – które uzyskały decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Kontrola poddano 11 decyzji administracyjnych nieruchomości w obrębie Miasto Lubaczów, Młodów, Dachnów, Piastowo, Opaka, Cieszanów,. Kopalnia piasku Nowa Grobla	Starszy Specjalista P. Sobczyszyn Inspektor I. Hul	Stwierdzono zdjęcie oraz wykorzystanie warstwy próchnicznej zgodnie z ustaleniami decyzji.
4.	Kontrola nasadzeń zastępczych.	problemowa	Gminy z terenu powiatu.	Inspektor T. Szajdecki Starszy Specjalista D. Kopta Starszy Specjalista W. Mudło	Dokonano kontroli warunków zezwoleń na podstawie 55 szt. decyzji wydanych w 2014r. oraz 2015r. Wykonane nasadzenia spełniają kryteria określone ww. zezwoleniach.
5.	Kontrola udatności upraw leśnych w lasach mienia komunalnego Gmin.	problemowa	Gminy z terenu powiatu	Inspektor T. Szajdecki Starszy Specjalista D. Kopta Starszy Specjalista W. Mudło	Dokonano kontroli 51 powierzchni upraw o łącznej pow. 71,3 ha.

6.	Kontrola wykonania zabiegów z zakresu gospodarki leśnej w uprawach założonych z tzw. ustawy budżetowej.	problemowa	Beneficjenci pomocy	Inspektor T. Szajdecki Starszy Specjalista D. Kopta Starszy Specjalista W. Mudło	Kontroli dokonano na 26 działkach leśnych o łącznej powierzchni 29,0 ha.
7.	Kontrola wykonania zaleceń wynikających z ochrony lasu.	problemowa	Właściciele lasów	Inspektor T. Szajdecki Starszy Specjalista D. Kopta Starszy Specjalista W. Mudło	Kontroli dokonano na 34 działkach leśnych o łącznej powierzchni 31 ha.
8.	Kontrola udatności upraw PROW.	problemowa	Beneficjenci działania „zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne”	Inspektor T. Szajdecki Starszy Specjalista D. Kopta Starszy Specjalista W. Mudło	Kontroli dokonano na pow. 56 ha, oceniając 52 działki leśne
9.	Kontrola zezwoleń wodnoprawnych w zakresie poboru wód.	problemowa	Podmioty posiadające pozwolenia wodnoprawne - ujęcia gminne (Wolka Krowicka, Szczutków, Mokrzyca, Huta Kryształowa, Stary Dzików, Kobylnica Ruska, Łukawiec,	Inspektor K. Mrzygłód Inspektor I. Hul	Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy wydanymi zezwoleniami a stanem na gruncie.

			Borchów, Lubaczów, Naroi, Płazów, Łowcza Stara, Łowcza Nowa, Łukawica, Huta Złomy, Huta Różaniecka, Polanka Horyniecka)		
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 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 – 318 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 – 55 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 – 1213 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 danymi ujętymi w bazie danych oświatowych (SIO)	problemowa	szkoły i placówki publiczne powiatu lubaczowskiego	Naczelnik Wydziału M. Zabrońska Inspektor T. Dorota	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
2.	Zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych informacjach składanych do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie	problemowa	szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych powiatu lubaczowskiego	Naczelnik Wydziału M. Zabrońska Inspektor T. Dorota	Kontrola nie została zrealizowana, kontrola została przesunięta na 2017 r.
3.	Realizacja zadań określonych w statucie i umowie o prowadzenie DPS.	problemowa	Dom Pomocy Społecznej w Lubaczowie	Główny Specjalista M. Fircowicz - Mazurek	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

4.	Realizacja zadań określonych w statucie i umowie o prowadzenie DPS.	problemowa	Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach	Główny Specjalista M. Fircowicz - Mazurek	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
5.	Kontrola prawidłowości wykonywania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.	problemowa	Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Lubaczowie	Naczelnik Wydziału M. Zabrońska Główny Specjalista M. Fircowicz - Mazurek	Kontrola nie wykazała 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. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Techniczna 3 37-600 Lubaczów Stacja Kontroli Pojazdów J. Wilk ul. Rzemieślnicza 4 37-600 Lubaczów „Transekspress” Leszek Świdniak Stacja Obsługi Samochodów ul. Warszawska 42A 37-610 Narol	Naczelnik J. Bednarczyk Inspektor B. Niedźwiecka Inspektor J. Woliński	Z zaplanowanych sześciu kontroli, wykonano 6 kontroli. W kontrolowanych stacjach kontroli pojazdów nie stwierdzono uchybień.

			<p>Stanisław Mrówka Mechanika Pojazdowa Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Zamkowa 9 37-630 Oleszyce tel. 662005372</p> <p>Firma Handlowo- Usługowa MMB - Michał Burda Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Bałaje 41 37-600 Lubaczów tel. 7323730 lub 880297959</p> <p>AGROBUD Handel- Usługi Transport Maria Niżnik ul. Kolejowa 589/4 37-630 Oleszyce</p>		
2.	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców w ośrodku szkolenia kierowców.	problemowa	<p>Janusz Buczek Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto – Kurs” ul. Korzeniowskiego 12 37- 600 Lubaczów</p>	<p>Inspektor J. Poworoźnik Inspektor W. Wojtak Inspektor M. Batycka</p>	<p>Z zaplanowanych 8 kontroli, wykonano 9 kontroli. W kontrolowanych ośrodkach szkoleń kierowców nie stwierdzono uchybień.</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 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 udzielonej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.	problemowa	<p>Powroźnik Bogdan Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „POW – BUD” Zalesie 110 37-630 Oleszyce</p> <p>Zbigniew Kociołek Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „ZBIG@WOOD” Dąbków 26 37-600 Lubaczów</p>	Naczelnik Wydziału J. Bednarczyk Inspektor M. Batycka Inspektor J. Woliński	Wykonano 11 kontroli. W sześciu kontrolach stwierdzono uchybienia, w pięciu przypadkach zostały usunięte a w jednym przypadku wydano decyzję o cofnięciu licencji.

			<p>Marcin Wojtowicz F.H.U. WGM 3 ul. A. Mickiewicza 178 37-600 Lubaczów</p> <p>Firma Handlowo – Usługowa Tomasz Pelc Stare Sioło 44 37-630 Oleszyce</p> <p>Henryk Wałczyk Usługi Transportowe Tymce 107 37-621 Basznia Dolna</p> <p>Bruk, Handel, Usługi Sprzętowe, Budownictwo – Adam Obirek ul. T. Kościuszki 53 37-630 Oleszyce</p> <p>Marian Mazurkiewicz Firma Handlowo – Usługowa „GRA – MAR” Krowica Hołodowska 33 37-625 Krowica Sama</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Firma Handlowo Usługowa Janusz Nowoświat ul. Kreta 26 37-610 Lipsko</p> <p>Mieczysław Żurakowski Autozibi ul. Pałacowa 9 37-610 Narol</p> <p>Usługi Transportowe Mańczak Czesław ul. Leśna 32 37-600 Lubaczów</p> <p>ANIK TRANS Stanisław Szymeczko ul. Sobieskiego 18/18 37-620 Horyniec</p> <p>Przedsiębiorstwo Handlowe TRANS-BENZ” Leszek Urban Ul. Mickiewicza 8/4 Lubaczów</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Zakład Usług Handlowy Józef Pokrywka Moszczanica 13 37-632 Stary Dzików</p> <p>Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o. o. ul. Kościuszki 6 37-611 Cieszanów</p> <p>Usługi Autokarowe Bronisław Ryszard Kamiński Osiedle Jagiellonów 5a/22 37-600 Lubaczów</p>		
--	--	--	---	--	--

Wydział Finansowy
kontrole wewnętrzne

1.	Inwentaryzacja roczna kasy własnej.	bieżąca	Kasa Starostwa Powiatowego w Lubaczowie	Komisja inwentaryzacyjna	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
----	-------------------------------------	---------	---	--------------------------	-----------------------------------

Sporządził :
Alicja Czernysz Kawa

Lubaczów, dnia

Zatwierdzam