

Informacja z realizacji planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2017r.

Lp.	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa jednostki/ Podmiot podlegający kontroli	Osoby przeprowadzające kontrolę	Ustalenia kontroli
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska kontrole zewnętrzne					
1.	Kontrola punktów zbierania odpadów w tym pojazdów wycofanych z eksploatacji.	problemowa	Skup i Sprzedaż złomu metali kolorowych Zakład Betoniarski Bąska Ryszarda Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe POW – BUD Powroźnik Bogdan Tadeusz Urban – Firma Handlowa PPHU KMPLESK	Inspektor W. Góra Inspektor K. Mrzygłód Pomoc adm. M. Szczygieł	W trakcie kontroli udzielono wskazówek oraz przekazano informacje nt. sposobu gospodarowania odpadami zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach oraz zezwoleniach.
2.	Kontrola gospodarowania odpadami.	problemowa	FHU BOD - CARS	Inspektor W. Góra Inspektor K. Mrzygłód Inspektor P. Irena Hul	Sprawę skierowano do WIOS w Przemysłu

3.	Kontrola realizacji pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza.	problemowa	CMC Sp. z o.o. Tartak w Oleszycach	Inspektor W. Góra Pom. adm. L. Wit	Stwierdzono spełnienie wszystkich warunków określonych w wydanej decyzji. Dodatkowe efekty kontroli - działania innowacyjne ograniczające uciążliwości zakładu tj. wybudowanie ekranów przeciwpylowych modernizacja wyciągu pyłów.
4.	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. Kontroli poddano 7 decyzji administracyjnych nieruchomości w obrębie Miasto Lubaczów, Młodów, Nowe Sioło, Dąbków, Oleszyce.	Inspektor I. Hul Starszy Specjalista P. Sobczyszyn	Stwierdzono zdjęcie oraz wykorzystanie warstwy próchnicznej zgodnie z ustaleniami decyzji.
5.	Kontrola nasadzeń zastępczych.	problemowa	Gminy z terenu powiatu	Inspektor T. Szajdecki Starszy Specjalista D. Kopta Starszy Specjalista P. Sobczyszyn	Dokonano kontroli warunków zezwoleń na podstawie 52 szt. decyzji wydanych w 2014r., 2015 oraz 2016 – wykonane nasadzenia spełniały kryteria określone ww. zezwoleniach.

6.	Kontrola udatności upraw leśnych w lasach mienia komunalnego gmin	problemowa	Gminy z terenu powiatu	Inspektor T. Szajdecki Starszy Specjalista D. Kopta Starszy Specjalista P. Sobczyszyn	Dokonano kontroli 51 powierzchni upraw o łącznej pow. 72,74 ha.
7.	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 P. Sobczyszyn	Kontroli dokonano na 106 działkach leśnych o łącznej pow. 144 ha.
8.	Kontrola wykonania zaleceń wynikających z ochrony lasu.	problemowa	Właściciele lasów	Inspektor T. Szajdecki Starszy Specjalista D. Kopta Starszy Specjalista P. Sobczyszyn	Kontroli dokonano na 22 działkach leśnych o łącznej powierzchni 15 ha.
9.	Kontrola udatności upraw PROW.	problemowa	Beneficjenci działania „zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne”	Inspektor T. Szajdecki Starszy Specjalista D. Kopta Starszy Specjalista P. Sobczyszyn	Kontroli dokonano na pow. 31 ha, oceniając 34 działek leśnych

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
kontrolę wewnętrzną

1.	Kontrola prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.	problemowa	stanowisko pracy związane z ochroną gruntów rolnych – 134 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 – 52 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 – 1364 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
kontrolne zewnętrzne

1.	Zgodność danych wprowadzonych przez szkoły do SIO wg stanu na dzień 30 września 2017r.	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 za lata 2013 - 2016	problemowa	szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych powiatu lubaczowskiego	Inspektor T. Dorota Inspektor M. Jasińska - Pieróg	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
3.	Kontrola sprawdzająca w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie dot. wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 04.09.2015r. po kontroli problemowej przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie w dniach 04.08.2016r. do 03.09.2015r.	problemowa	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie	Główny Specjalista M. Fircowicz - Mazurek	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
4.	Sytuacja bytowa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej	problemowa	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej	Główny Specjalista M. Fircowicz - Mazurek	Kontrola nie została zrealizowana.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
kontrole zewnętrzne

1.	Kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem kandydatów na kierowców w ośrodku szkolenia kierowców.	problemowa	<p>Paweł Gacia Ośrodek Szkolenia Kierowców ul. Wojska Polskiego 21A 37-620 Horyniec-Zdrój</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</p>	<p>Inspektor J. Powroźnik Inspektor W. Wojtak Inspektor M. Batycka</p>	Z zaplanowanych 9 kontroli, wykonano 8 kontroli. Jednej kontroli nie przeprowadzono z powodu zaprzestania działalności gospodarczej. W 4 ośrodkach szkoleń stwierdzono uchybienia.
----	---	------------	--	--	--

			<p>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>		
--	--	--	--	--	--

			Ośrodek Szkolenia Kierowców „OMEGA” ul. Zamkowa 34A 37-630 Oleszyce		
2.	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 Stanisław Mrówka Mechanika Pojazdowa Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Zamkowa 9 37-630 Oleszyce tel. 662005372	Inspektor J. Woliński Inspektor B. Niedźwiecka	Z zaplanowanych 6 kontroli, wykonano 6 kontroli. W kontrolowanych ośrodkach szkoleń kierowców w jednej stacji stwierdzono uchybienie i wznowiono postępowanie administracyjne.

			<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>		
3.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.	problemowa	<p>Usługi Przewozowe Wojciech Mazurkiewicz Huta Różaniecka 1 37-613 Ruda Różaniecka</p> <p>Usługi Przewozowo-Transportowe Krzysztof Kudyba Huta Różaniecka 63 37-613 Ruda Różaniecka</p>	Naczelnik Wydziału J. Bednarczyk Inspektor J. Woliński	Z zaplanowanych 45 kontroli wykonano 44 kontroli. Jedna kontrola nie została wykonana z powodu zawieszenia działalności gospodarczej. W trzynastu stwierdzono uchybienia. Wszystkie uchybienia zostały usunięte.

			<p>Firma Przewozowo – Usługowa TRANS- BUS Mariusz Hulak Nowy Dzików 75 37-320 Stary Dzików</p> <p>Dorota Gnap „Dor-Trans” Werchrata 79 37-622 Werchrata</p> <p>P.P.H.U. „STAKOV” Zbigniew Stachów ul. Kościuszki 35 37-632 Stary Dzików Nr licencji 0001423</p> <p>Firma Handlowo – Usługowa „UNIVERS” Beata Mazepa Dąbków 49 37-600 Lubaczów</p> <p>Zakład Obsługi Gminy Sp. z o. o. w Cieszanowie ul. Kościuszki 6 37-611 Cieszanów</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Przedsiębiorstwo Handlowe TRANS-BENZ” Leszek Urban Ul. Mickiewicza 8/4 37-600 Lubaczów Nr licencji 0001418</p> <p>Składnica Części Zamiennych „Rolnik” Teresa Horoń ul. Sobieskiego 17 37-600 Lubaczów</p> <p>Transport Ciągnikowy Zbigniew Łebek Stare Sioło 65 37-630 Oleszyce</p> <p>Usługi Transportowe Wilusz Zbigniew Nowe Sioło 16 37-611 Cieszanów</p> <p>Firma Transportowo -Handlowa Antoni Babik Dachnów 340 37-611 Cieszanów</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Przedsiębiorstwo Handlowe TRANS-BENZ” Leszek Urban ul. Mickiewicza 8/4 Lubaczów Nr licencji 0001907</p> <p>Firma Handlowo – Transportowa WIGOR Wór Augustyn Dachnów 48 37-611 Cieszanów</p> <p>TRANSEXPRESS Leszek Świdniak ul. Warszawska 42A 37-610 Narol</p> <p>Zakład Usług Handlowo- Transportowych „ROL-BUD” Wiesław Puszka ul. Lwowska 31 37-610 Lipsko</p> <p>Usługi Handlowo – Transportowe</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Samochodem Ciężarowym Zygmunt Osiowy Zabiała 10 37-630 Oleszyce</p> <p>Usługi Transportowo – Handlowe Grażyna Sanok Dachnów 309 37-611 Cieszanów</p> <p>Usługi Transportowe Janusz Noga 37-626 Łukawiec 13</p> <p>Usługi Transportowe Jan Sopel Stare Oleszyce 174 36-630 Oleszyce</p> <p>P.P.H.U. „STAKOV” Zbigniew Stachów ul. Kościuszki 35 37-632 Stary Dzików Nr licencji 001918</p> <p>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DREW – TRANS” Krzysztof Hulak Nowy Dzików 75</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>37-632 Stary Dzików</p> <p>Transport Samochodowy Mieczysław Kopciuch ul. Baczyńskiego 2 37-600 Lubaczów</p> <p>Usługi Handlowo – Transportowe Sprzętowo – Budowlane Cich Janusz Dachnów 106 37-611 Cieszanów</p> <p>Usługi Sprzętowo – Transportowe Kiwacki Piotr Osiedle Pod Kasztanami 5/30 37-630 Oleszyce</p> <p>F.H.U MULTIKRAM Robert Romanko ul. Łukawiecka 63 39-627 Wielkie Oczy</p> <p>Usługi Sprzętowo – Transportowe</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Pośrednictwo handlowe oraz handel hurtowy Zdzisław Kiwacki Osiedle Pod Kasztanami 5/30 37-630 Oleszyce</p> <p>Usługi Sprzętowo – Transportowe Henryk Dec ul. Mokra 2 37-630 Oleszyce</p> <p>Usługi Transportowe Samochodem „KAMAZ” Andrzej Witko Dachnów 311 37-611 Cieszanów</p> <p>AUTO-TEST Sp. z o. o. Ul. Techniczna 3 37-600 Lubaczów</p> <p>Usługi Transportowe Andrzej Wołczyk Kadłubiska 31a 37-610 Narol</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Transport Samochodowy Damian Firut Cewków 232 37-632 Stary Dzików</p> <p>Firma Usługowa S.C. Usługi Sprzętowo- Transportowe ul. Mokra 11 37-630 Oleszyce</p> <p>Wilusz Ryszard CPN Cieszanów ul. Gen. Sikorskiego 2 37-611 Cieszanów</p> <p>Usługi Transportowe Osiowy Henryk Zabiała 37 37-630 Oleszyce</p> <p>S.C. PAWNEBUD Usługi Budowlane Z.Wnęk & W.Pawlarczyk Opaka 119B 37-600 Lubaczów</p> <p>„TRANS-AN” Usługi Transportowe</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Marek Cencora Czereśnie 22 39-611 Cieszanów</p> <p>Firma Handlowo – Usługowa Wiesław Zaniewicz Stare Sioło 74A 37-630 Oleszyce</p> <p>Zakład Produkcji Drzewnej Zdzisław Kociołek Nowe Sioło 147a 37-611 Cieszanów</p> <p>Usługi transportowe Pelc Bolesław Stare Sioło 44 37-630 Oleszyce</p> <p>Firma „AS-POL” Antoni Osiewicz ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 97 37-600 Lubaczów</p> <p>USŁUGI Rolno- Leśne Leszek Goraj Nowy Dzików 4A 37-632 Stary Dzików</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Firma Handlowo - Transportowa Stanisław Owca Zalesie 81/2 37-630 Oleszyce</p> <p>Czerwonka Mateusz Firma Handlowo – Usługowa „MATEO” Osiedle Jana III Sobieskiego 4/5 37-610 Narol</p> <p>F.H.U. „RYŚ” Dachnów 189 37-611 Cieszanów</p> <p>„MKU-RAPID” Sp. z o. o. ul. Nasienna 7B 37-630 Oleszyce</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