

Informacja z realizacji planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2018r.

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 punktów zbierania odpadów w tym pojazdów wycofanych z eksploatacji.	problemowa	EKORODZINA- PELLET Sp. z o.o. w Stary Dzikowie, Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. w Oleszycach, Jan Szawara Sklep Motoryzacyjno – Przemysłowy w Lubaczowie	Naczelnik B. Skibiński Podinspektor M. Szczygieł Inspektor I.Hul	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 wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza.	problemowa	CMC Sp. z o.o. Tartak w Oleszycach	Naczelnik B. Skibiński Pomoc administracyjna M. Szczygieł Pomoc administracyjna L. Wit	Stwierdzono spełnienie wszystkich warunków określonych w wydanej decyzji. Dodatkowe efekty kontroli – działania innowacyjne ograniczające uciążliwość zakładu tj. wybudowanie ekranów przeciwpylowych modernizacja wyciągu pyłów, podwyższenie emitora E3

					odprowadzającego gazy i pyły z procesu spalania trocin.
3.	Kontrola realizacji pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.	problemowa	SEKWOJA Maria Marczak Sp. J. Dąbków 16	Pomoc administracyjna L. Wit Pomoc administracyjna M. Szczygieł	Stwierdzono spełnienie wszystkich warunków określonych w wydanej decyzji.
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. Kontrola poddano 10 decyzji administracyjnych nieruchomości w obrębie Miasto Lubaczów, Młodów, Stary Dzików, Kobylnica Ruska, Oleszyce, Dachnów.	Inspektor I. Hul	Stwierdzono zdjęcie oraz wykorzystanie warstwy próchnicznej zgodnie z ustaleniami decyzji.
5.	Kontrola nasadzeń zastępczych.	problemowa	Gminy z terenu powiatu	Inspektor T. Szajdecki Inspektor D. Kopta Inspektor P. Sobczyszyn	Wydano 20 decyzji wykonanych w 2015, 2016 i 2017r.

6.	Kontrola udatności upraw leśnych w lasach mienia komunalnego gmin	problemowa	Gminy z terenu powiatu	Inspektor T. Szajdecki Inspektor D. Kopta Inspektor P. Sobczyszyn	Dokonano kontroli 54 powierzchni upraw o łącznej pow. 62,6 ha.
7.	Kontrola wykonania zaleceń wynikających z ochrony lasu.	problemowa	Właściciele lasów	Inspektor T. Szajdecki Inspektor D. Kopta Inspektor P. Sobczyszyn	Kontroli dokonano na 12 działkach leśnych o łącznej pow. 4,10 ha.
8.	Kontrola udatności upraw PROW.	problemowa	Beneficjenci działania „zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne”	Inspektor T. Szajdecki Inspektor D. Kopta Inspektor P. Sobczyszyn	Kontroli dokonano na pow. 13,27 ha, oceniając 22 działek leśnych, wydano 12 decyzji o pozytywnej opinii.
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 – 60 spraw	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	Stwierdzono założenie kart informacyjnych dla wszystkich wymaganych dokumentów.

			Wnioski i zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – 128 spraw		
2.	Kontrola sporządzonej dokumentacji z zakresu kontroli nasadzeń zastępczych.	problemowa	stanowiska pracy w referacie Leśnictwa – 20 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 – 1174 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.

**Geolog powiatowy
kontrole zewnętrzne**

1.	Kontrola realizacji warunków określonych w koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową”	problemowa	<p>Zakład usług Terenowych „Łukawiec” Marian Rogowski, ul. Leśna 4/1 37-627 Wielkie Oczy</p> <p>Wapiennik Węgierka Krystyna Malmuk ul. Siemieńskiego 42 37-500 Jarosław</p> <p>Agro Roztocze Sp. z o.o. Łukawiec 5B 37-626 Łukawiec</p> <p>Zakład Ceramiki Budowlanej Cegielnia CER – BAT s.c. HBAE Batycki 37 – 621 Basznia Dolna</p>	Geolog Powiatowy K. Mrzyglód	<p>W trakcie kontroli udzielono wskazówek, oraz przekazano pouczenie nt. terminowego przekazywania informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę oraz potwierdzenia zgodności zastabilizowanych w terenie punktów załamania obszaru górniczego obrazujących obszar uprawniony do eksploatacji z mapą z dokumentacji geologicznej</p> <p>Kontrola w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wydobywanie surowców ilastych metoda odkrywkową</p>
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					ze złoża „Smolinka II” w związku z upływem terminu ważności przedmiotowej koncesji.:
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH kontrole zewnętrzne					
1.	Zgodność danych wynikających z orzeczeń i opinii z danymi ujętymi w bazie systemu informacji oświatowych /SIO	problemowa	ZP Lubaczów, ZS Lubaczów, ZS Oleszyce, LO Lubaczów	Naczelnik Wydziału M. Zabrońska Inspektor T. Dorota	Kontrola nie została zrealizowana, przesunięta na 2019r. Choroba pracownika
2.	Zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych informacjach składanych do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie	problemowa	Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	Naczelnik Wydziału M. Zabrońska Inspektor T. Dorota	Kontrola nie została zrealizowana, przesunięta na 2019r. Choroba pracownika
3.	Realizacja zadań Statutowych przez DPS w Rudzie Różanieckiej	problemowa	DPS Lubaczów	Główny Specjalista M. Fircowicz – Mazurek	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

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>Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Ośrodek Szkolenia Kierowców w Lubaczowie ul. Piłsudskiego 5 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>Janusz Buczek Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto – Kurs”</p>	<p>Inspektor J. Powroźnik Inspektor W. Wojtak Inspektor M. Batycka</p>	<p>Z zaplanowanych 8 kontroli, wykonano 8 kontroli.. W 3 ośrodkach szkoleń stwierdzono uchybienia.</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>ul. Korzeniowskiego 12 37-600 Lubaczów</p> <p>Kierowców „RONDO 2” Miroslaw Rawski ul. Orzeszkowej 20 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>		
2.	Kontrola stacji kontroli pojazdów w zakresie warunków lokalowych, wyposażenia w urządzenia kontrolno pomiarowe i techniczne, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów.	problemowa	<p>Stanisław Mrówka Mechanika Pojazdowa Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ul. Zamkowa 9 37-630 Oleszyce tel. 662005372</p> <p>AGROBUD Handel- Usługi Transport Maria Niżnik ul. Kolejowa 589/4</p>	<p>Inspektor J. Woliński Inspektor B. Niedźwiecka</p>	Z zaplanowanych 6 kontroli, wykonano 6 kontroli. W kontrolowanych ośrodkach szkoleń kierowców w jednej stacji stwierdzono uchybienie i wznowiono postępowanie administracyjne.

			<p>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>Firma Handlowo- Usługowa MMB - Michał Burda Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Bałaje 41 37-600 Lubaczów tel. 7323730 lub 880297959</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 Stare Oleszyce ul. Wiejska 125 37-630 Oleszyce</p> <p>„UKPOL” Sp Z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe 37-622 Werchrata</p> <p>Bogusław Osiowy- Usługi Transportowe Stare Sioło 140 37-630 Oleszyce</p> <p>„Romex” Krywko Maria Dachnów 206 37-611 Dachnów</p> <p>Krzysztof Beń Usługi Transportowe ul. Kościuszki 8 37-610 Narol</p> <p>Usługi Budowlane Anna Stromidło Jędrzejówka 131 37-610 Narol</p>	Naczelnik Wydziału J. Bednarczyk Inspektor J. Woliński	Z zaplanowanych 12 kontroli wykonano 7 kontroli. Pięć kontroli nie zostało wykonanych. W trzech stwierdzono uchybienia. Wszystkie uchybienia zostały usunięte. W jednym przypadku wydano decyzję o cofnięciu licencji.
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Zakład Remontowo-Budowlany „An-pol” Jerzy Polak Dachnów 313A 37-611 Cieszanów</p> <p>Roczniak Joanna RO-TRANS ul. Leśna 15 37-600 Lubaczów</p> <p>Mateusz Urban Firma Usługowa ul. Cypriana Norwida 1 37-620 Horyniec Zdrój</p> <p>Mariusz Sopol Usługi Transportowe i Handlowe ul. Wiejska 174 37-630 Stare Oleszyce</p> <p>Maciej Szczybyło MAĆKO- TRANS Wólka Krowicka 96 37-625 Krowica Sama</p> <p>Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Petranik Zabiała 4 37-630 Oleszyce</p>		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Wydział Finansowy kontrole wewnętrzne					
1.	Inwentaryzacja roczna kasy własnej.	bieżąca	Kasa Starostwa Powiatowego w Lubaczowie	Komisja inwentaryzacyjna	Nie stwierdzono nieprawidłowości.
kontrole zewnętrzne					
1.	Stan zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia za pracę, zasady i sposób wydatkowania środków funduszu socjalnego prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu powiatu za rok 2018r.	doraźna	Muzeum Kresów w Lubaczowie	Inspektor R. Felkel Inspektor D. Gorzelnik Gł. specjalista P. Kolbuch	Stwierdzono nieprawidłowości. Wydano zalecenia pokontrolne.

Sporządził :
Alicja Czernysz Kawa

Lubaczów, dnia

Zatwierdzam