

### Informacja z realizacji planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2019r.

Lp.	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Nazwa jednostki/ Podmiot podlegający kontroli	Osoby przeprowadzające kontrolę	Ustalenia kontroli
<b>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</b> <b>kontrole wewnętrzne</b>					
1.	Kontrola przed wydaniem decyzji zmieniającej zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Kontrola przeprowadzona przez WIOŚ z udziałem przedstawiciela Starosty Lubaczowskiego – zgodnie z art. 41a ust. 1i2 ustawy o odpadach	problemowa	Biogazownia PGB Energetyka 7 Sp. z o. o.	Podinspektor Magdalena Szczygieł	W trakcie kontroli udzielono wskazówek oraz przekazano informacje nt. sposobu gospodarowania odpadami zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach oraz zezwoleniach
2.	Stosowanie i przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza	problemowa	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Beata Krukowska-Bania, Sanatorium Uzdrowskie „Bajka”	Inspektor Leszek Wit Starszy inspektor Irena Hul	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zakład eksploatuje dwa kotły opalane węglem o mocy 380 kW i 100 kW. Eksploatacja tych kotłów nie wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska. Zakład przedstawił dok. potwierdzające przegląd przewodów kominowych oraz świadectwa jakości

					stosowanego w kotłowni węgla
3.	Przestrzeganie warunków pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Kontrola z zakresu ochrony gruntów rolnych w zakresie zdjęcia i wykorzystania przez inwestorów próchnicznej warstwy gleby.	problemowa	Grzegorz Dydyk Firma Usługowo-Handlowa „For-Drew” w Lisich Jamach	Inspektor L. Wit	Stwierdzono przestrzeganie warunków określonych w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
4.	Kontrola z zakresu ochrony gruntów rolnych w zakresie zdjęcia i wykorzystania przez inwestorów próchnicznej warstwy gleby.	problemowa	Osoby fizyczne – które uzyskały decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Kontroli poddano <b>14</b> decyzji administracyjnych	Inspektor I. Hul	Stwierdzono przestrzeganie warunków zgodnie z ustaleniami decyzji

			nieruchomości w obrębie Miasto Lubaczów, Młodów, Stary Dzików, Kobylnica Ruska, Oleszyce, Dachnów		
5.	Kontrole przed wydaniem decyzji uznającej zakończenie rekultywacji gruntów.	problemowa	Kontroli poddano 5 decyzji administracyjnych dotyczących rekultywacji. Rekultywacja gruntów wykonana przez PGNiG: -Nowe Sioło:odwiert Sośnina, -Stary Dzików- odwiert Dzików 23, -Nowe Sioło–odwiert Nowe Sioło 1	Podinspektor Magdalena Szczygieł Inspektor P. Leszek Wit	Stwierdzono przestrzeganie warunków zgodnie z ustaleniami decyzji

			-Załuże – Mielniki 1 Rekultywacja gruntów wykonana przez Magdalenę Gałas „Usługi- Transportowe”: -grunty zajęte pod eksploatację złoża piasku Nowa Grobla 3		
6.	Kontrola nasadzeń zastępczych	problemowa	Gminy z terenu powiatu	Inspektor T. Szajdecki Inspektor D. Kopta Inspektor P. Sobczyszyn	Kontrolowano 24 decyzji wydanych w 2016 i 2018r.
7.	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 52 powierzchni upraw o łącznej pow. 69,30 ha
8.	Kontrola wykonania zaleceń wynikających z ochrony lasu.	problemowa	Właściciele lasów	Inspektor T. Szajdecki Inspektor D. Kopta Inspektor P. Sobczyszyn	Kontroli dokonano na 143 działkach leśnych o łącznej powierzchni 81,74 ha, w tym: -decyzje nakazujące: 5,7448 ha, 8 działek, -siatka ogrodzeniowa: 2,7845 ha, 4 działki,

					-kornik: 4,77 ha, 11 działek, -uprawy budżetowe (ocena jakości hodowlanej drzewostanów: 29,076 ha, 29 działek, -halizny: 39,369 ha 91 działek
9.	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. 13,18 ha, oceniając 5 działek leśnych, wydano 4 decyzje o pozytywnej opinii.
<b>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</b> <b>kontrole wewnętrzne</b>					
1.	Kontrola prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.	problemowa	stanowisko pracy związane z ochroną gruntów rolnych (decyzje celu publicznego w zakresie lokalizacji następujących inwestycji: gospodarka wodno-kanalizacyjna, sieć infrastruktury	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	Stwierdzono założenie kart informacyjnych dla wszystkich wymaganych dokumentów.

			drogowej, sieć gazowa, elektroenergetyczna) – <b>60</b> spraw Wnioski i zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – <b>81</b> spraw		
2.	Kontrola sporządzanej dokumentacji z zakresu kontroli nasadzeń zastępczych (Protokoły z wykonywania nasadzeń zastępczych wraz z dokumentacją fotograficzną)	problemowa	stanowiska pracy w Referacie Leśnictwa – <b>24</b> 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 - <b>1120</b> 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	<u>wszystkie stanowiska pracy:</u> -wydawanie zezwoleń na przetwarzanie/zbieranie odpadów, -wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, -pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, -zezwoleń na usunięcie drzew i	Naczelnik Wydziału B. Skibiński	Drobne uwagi korygowano na etapie przygotowywania decyzji i zezwoleń.

			<p>krzewów na terenie działek będących własnością Gmin i w pasie linii kolejowych,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-decyzje nakazujące dla właścicieli lasów,</li> <li>- decyzje w sprawie przeniesienia praw do decyzji administ. dot. zalesień budżetowych,</li> <li>-decyzje o udatności upraw leśnych zalesionych w ramach PROW,</li> <li>-decyzje określające zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydane na podstawie inwent. stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha,</li> <li>-decyzje w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania lasu i odnowień powierzchni leśnej,</li> <li>-decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

			rolnych z produkcji rolniczej, -decyzje zobowiązujące do poniesienia świadczeń finansowych na rzecz Gminnych Spółek Wodnych za wykonaną konserwację		
--	--	--	--	--	--



## Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

1.	Kontrola terminowości udostępniania, wydawania i przyjmowania dokumentów PODGiK.	problemowa	PODG i K w Lubaczowie	Geodeta Powiatowy J. Kopeć Pomoc adm. Żaneta Czajkowska	Brak informacji
<b>Geolog powiatowy kontrole zewnętrzne</b>					
1.	Kontrola wydanych koncesji na wydobycie kopalin.”	problemowa	Gminy, osoby fizyczne, podmioty prawne	Geolog Powiatowy K. Mrzygłód	Brak informacji

**WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH**  
kontrolę zewnętrzną

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. Pieróg Podinspektor A. Jaracz	Nie stwierdzono 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	Naczelnik Wydziału M. Pieróg	Kontrola nie została zrealizowana, została przesunięta na 2020r.
3.	Realizacja zadań Statutowych i dostępność świadczeń zdrowotnych w samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Lubaczowie.	problemowa	SPZOZ Lubaczów	Główny Specjalista M. Fircowicz – Mazurek	Kontrola nie została zrealizowana, została przesunięta na 2020r.
4.	Prawidłowość wykonania przez PCPR w Lubaczowie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.	problemowa	PCPR Lubaczów	Naczelnik Wydziału M. Pieróg	Kontrola nie została zrealizowana, została przesunięta na 2020r

**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. Piłsudzkiego 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 1 ośrodku szkolenia kierowców stwierdzono uchybienia. Uchybienia zostały usunięte w wyznaczonym terminie.</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 37-630 Oleszyce</p>	<p>Inspektor J. Woliński Inspektor B. Niedźwiecka</p>	<p>Z zaplanowanych 6 kontroli, wykonano 6 kontroli. W kontrolowanych ośrodkach szkoleń kierowców w jednej stacji stwierdzono uchybienie i wznowiono postępowanie administracyjne.</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>Skup Mleka, Schładzanie, Sprzedaż, Stanisław Sopol Stare Oleszyce ul. Wiejska 125 37-630 Oleszyce</p> <p>Stanisław Hulak Firma Handlowo- Usługowa Nowy Dzików 75 37-632 Stary Dzików</p> <p>AGA-TRANS Piotr Łysiak Łówcza 17/2 37-614 Płazów</p> <p>GANC POL Jakub Polak ul. Ignacego Krasickiego 8 37-600 Lubaczów</p> <p>GANC POL Halina Polak ul. Ignacego Krasickiego 8 37-600 Lubaczów</p>	<p>Naczelnik Wydziału J. Bednarczyk Inspektor J. Woliński</p>	<p>Z zaplanowanych 5 kontroli wykonano 5 kontroli. W dwóch przypadkach stwierdzono uchybienia. Wszystkie uchybienia zostały usunięte.</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 jednostkach organizacyjnych Powiatu w zakresie wykonywania postanowień wynikających: z ustawy Kodeks pracy, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o muzeach, przepisów wykonawczych, przepisów wewnętrznych, (stan zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia za pracę, zasady i sposób wydatkowania środków funduszu socjalnego prawidłowość wykorzystania dotacji	problemowa	Muzeum Kresów w Lubaczowie	Z-ca Głównego księgowego H. Kobiałka Z-ca Naczelnika A. Czernysz- Kawa	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Drobne błędy korygowano na bieżąco, w trakcie kontroli.
----	--	------------	----------------------------	---	---

	udzielonej z budżetu powiatu za rok 2018r.				
<b>Wydział Organizacyjny kontrole wewnętrzne</b>					
1.	Kontrola przestrzegania k.p.a., instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt.	problem.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych	Naczelnik B. Milo Z-ca Naczelnika A. Czernysz-Kawa	Kontrola wykonywana bieżąco w ciągu roku.
2.	Kontrola informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej.	problem.	Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie	Naczelnik B. Milo Z-ca Naczelnika A. Czernysz Kawa	Kontrola wykonywana bieżąco w ciągu roku.

*Sporządził :*  
*Alicja Czernysz Kawa*

Lubaczów, dnia .....

Zatwierdzam