**Starostwo Powiatowe w Nisku**

Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, tel. (15) 841-20-57, fax. (15) 841-27-00

http://www.powiat-nisko.pl, e-mail: poczta@powiat-nisko.pl

*PK.0643.3.2018* *Nisko, dnia 30 stycznia 2018 r.*

# Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2017 r.

Zgodnie z § 11 zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Niżańskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Nisku i kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu, przedkładam informację z realizacji planu kontroli za 2017 r. Kontrole zostały przeprowadzone przez Pełnomocnika ds. kontroli, Naczelników Wydziałów i pracowników im podległych oraz przez samodzielne stanowiska.

Kontrola jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że realizowany przez kierownika jednostki system zarządzania funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem, standardami, wewnętrznymi procedurami, przepisami prawa i służy realizacji wyznaczonych celów. Celem kontroli jest identyfikacja i eliminacja przyczyn występujących nieprawidłowości, uchybień oraz niejasności w kontrolowanych jednostkach.

## I. Kontrole przeprowadzone przez Pełnomocnika ds. kontroli

Pełnomocnik ds. kontroli w 2017 r. przeprowadził następujące kontrole w jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego i w jednostkach korzystających z dotacji z Powiatu:

1) 13 kontroli problemowych,
2) 6 kontroli sprawdzających w jednostkach, w których były przeprowadzane kontrole problemowe planowane,
3) 1 kontrola doraźna.

Główne cele kontroli przeprowadzanych w 2017 r. przez Pełnomocnika ds. kontroli to:

1. sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych;
2. ocena zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi;
3. skuteczność i efektywność działania;
4. ocena prawidłowości, celowości i terminowości wydatkowania środków pochodzących z budżetu Powiatu;
5. rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej i sporządzanych sprawozdań finansowych;
6. prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu;
7. prawidłowość rozliczania godzin ponadwymiarowych;

8. prawidłowość naliczania wynagrodzeń i odprowadzania składek do ZUS;
9. realizacja zadań wynikających z art. 76 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) w 2017 r.;
10. prawidłowość wydatkowania środków w ramach pieczy zastępczej w 2017 r., w tym prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych.

Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości skutkowały sformułowaniem zaleceń pokontrolnych.

Na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego i upoważnień Starosty Niżańskiego Pełnomocnik ds. kontroli przeprowadził następujące kontrole:

| **Jednostka kontrolowana** | **Informacje o przeprowadzonych kontrolach** |
|---|---|
| **Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus" w Rudniku nad Sanem** | *Tematyka kontroli:*<br>**Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu Powiatu w 2016 r.**<br>*Rodzaj kontroli:* kontrola problemowa.<br>*Termin kontroli:* 13.02.2017 r. – 24.02.2017 r.<br>*Okres objęty kontrolą:* 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.<br>*Zalecenia:* Wydano dwa zalecenia pokontrolne.<br>Jednostka pismem z dnia 31 marca 2017 r. poinformowała o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych. |
| **Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem** | *Tematyka kontroli:*<br>**Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu Powiatu w 2016 r.**<br>**Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.**<br>*Rodzaj kontroli:* kontrola problemowa i sprawdzająca.<br>*Termin kontroli:* 16.03.2017 r. – 24.03.2017 r.<br>*Okres objęty kontrolą:* 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.<br>*Zalecenia:* Brak. |
| **Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem** | *Tematyka kontroli:*<br>**Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu Powiatu w 2016 r.**<br>*Rodzaj kontroli:* kontrola problemowa.<br>*Termin kontroli:* 17.03.2017 r. – 29.03.2017 r.<br>*Okres objęty kontrolą:* 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.<br>*Zalecenia:* Brak. |
| **Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem** | *Tematyka kontroli:*<br>**Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.**<br>**Prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków oraz rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej i sporządzanych sprawozdań finansowych.**<br>*Rodzaj kontroli:* kontrola problemowa i sprawdzająca.<br>*Termin kontroli:* 11.04.2017 r. – 25.04.2017 r.<br>*Okres objęty kontrolą:* 01.01.2017 r. – 31.03.2017 r.<br>*Zalecenia:* Wydano cztery zalecenia pokontrolne.<br>Jednostka pismem z dnia 2 czerwca 2017 r. poinformowała o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych. |

| | |
|---|---|
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku** | *Tematyka kontroli:*<br>**Prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków oraz rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej i sporządzanych sprawozdań finansowych.**<br>*Rodzaj kontroli:* kontrola problemowa.<br>*Termin kontroli:* 22.05.2017 r. – 31.05.2017 r.<br>*Okres objęty kontrolą:* 01.01.2017 r. – 31.03.2017 r.<br>*Zalecenia:* Brak. |
| **Powiatowy Urząd Pracy w Nisku** | *Tematyka kontroli:*<br>**Prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków oraz rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej i sporządzanych sprawozdań finansowych.**<br>*Rodzaj kontroli:* kontrola problemowa.<br>*Termin kontroli:* 13.06.2017 r. – 27.06.2017 r.<br>*Okres objęty kontrolą:* 01.01.2017 r. – 31.05.2017 r.<br>*Zalecenia:* Brak. |
| **Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem** | *Tematyka kontroli:*<br>**Prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków oraz rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej i sporządzanych sprawozdań finansowych.**<br>*Rodzaj kontroli:* kontrola problemowa.<br>*Termin kontroli:* 5.07.2017 r. – 14.07.2017 r.<br>*Okres objęty kontrolą:* 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.<br>*Zalecenia:* Wydano dwa zalecenia pokontrolne.<br>Jednostka pismem z dnia 22 sierpnia 2017 r. poinformowała o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych. |
| **Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku** | *Tematyka kontroli:*<br>**Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.**<br>**Prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków oraz rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej i sporządzanych sprawozdań finansowych.**<br>*Rodzaj kontroli:* kontrola problemowa i sprawdzająca<br>*Termin kontroli:* 18.07.2017 r. – 25.07.2017 r.<br>*Okres objęty kontrolą:* 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.<br>*Zalecenia:* Wydano dwa zalecenia pokontrolne.<br>Jednostka pismem z dnia 6 września 2017 r. poinformowała o wdrożeniu wszystkich zaleceń pokontrolnych. |
| **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku** | *Tematyka kontroli:*<br>**Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.**<br>**Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i odprowadzania składek do ZUS.**<br>*Rodzaj kontroli:* kontrola problemowa i sprawdzająca<br>*Termin kontroli:* 11.09.2017 r. – 25.09.2017 r.<br>*Okres objęty kontrolą:* 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.<br>*Zalecenia:* Wydano jedno zalecenie pokontrolne.<br>Jednostka pismem z dnia 20 października 2017 r. poinformowała o wdrożeniu wszystkich zaleceń pokontrolnych. |

| | |
|---|---|
| **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem** | *Tematyka kontroli:*<br>**Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.**<br>**Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i odprowadzania składek do ZUS.**<br>*Rodzaj kontroli:* kontrola problemowa i sprawdzająca<br>*Termin kontroli:* 28.09.2017 r. – 17.10.2017 r.<br>*Okres objęty kontrolą:* 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r.<br>*Zalecenia:* Wydano cztery zalecenie pokontrolne.<br>Jednostka pismem z dnia 16 listopada 2017 r. poinformowała o wdrożeniu wszystkich zaleceń pokontrolnych. |
| **Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku** | *Tematyka kontroli:*<br>**Prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych.**<br>**Prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu.**<br>*Rodzaj kontroli:* kontrola problemowa i sprawdzająca.<br>*Termin kontroli:* 19.10.2017 r. – 6.11.2017 r.<br>*Okres objęty kontrolą:* 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.<br>*Zalecenia:* Wydano jedno zalecenie pokontrolne.<br>Jednostka pismem z dnia 29 listopada 2017 r. poinformowała o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych |
| **Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku** | *Tematyka kontroli:*<br>**Prawidłowość naliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w 2017 r. wraz z porównaniem prawidłowości naliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na przykładzie wybranego miesiąca 2017 r., 2016 r., 2015 r. i 2014 r.**<br>*Rodzaj kontroli:* kontrola doraźna.<br>*Termin kontroli:* 6.11.2017 r. – 8.12.2017 r.<br>*Okres objęty kontrolą:* 01.01.2017 r. – 22.09.2017 r., 21.03.2016 r. - 24.04.2016 r., 23.03.2015 r. - 26.04.2015 r., 24.03.2014 - 27.04.2014 r.<br>*Zalecenia:* Wydano dwa zalecenie pokontrolne.<br>Do dnia 30. 01.2018 r. nie otrzymano odpowiedzi na zalecenia. |
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku** | *Tematyka kontroli:*<br>**Realizacja zadań wynikających z art. 76 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) w 2017 r.**<br>**Prawidłowość wydatkowania środków finansowych w ramach pieczy zastępczej w 2017 r., w tym prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych.**<br>*Rodzaj kontroli:* kontrola problemowa.<br>*Termin kontroli:* 7.12.2017 r. – 14.12.2017 r.<br>*Okres objęty kontrolą:* 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.<br>*Zalecenia:* Brak.<br>Kontrola problemowa przeprowadzona na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego. |
| **Liceum Ogólnokształcące w Nisku** | *Tematyka kontroli:*<br>**Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.**<br>**Prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu**<br>*Rodzaj kontroli:* kontrola problemowa i sprawdzająca. |

| | |
|---|---|
| | *Termin kontroli:* 14.12.2017 r. – 22.12.2017 r.<br>*Okres objęty kontrolą:* 01.01.2017r. – 30.09.2017 r.<br>*Zalecenia:* Wydano trzy zalecenia pokontrolne.<br>Do dnia 30. 01.2018 r. nie otrzymano odpowiedzi na zalecenia. |

Pełna dokumentacja z przeprowadzonych kontroli znajduje się u Pełnomocnika ds. kontroli.

Pełnomocnik ds. kontroli działając na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego przeprowadził kontrolę w 19 rodzinach zastępczych, w których przebywają dzieci do 18-go roku życia. Dokumentacja z przeprowadzonych wizyt kontrolnych znajduje się u Pełnomocnika ds. kontroli. Zarząd Powiatu Niżańskiego zapoznał się ze sprawozdaniem z kontroli rodzin zastępczych.

## II. Kontrole przeprowadzone przez Naczelników Wydziałów i pracowników im podległych oraz przez samodzielne stanowiska.

Zgodnie z planem kontroli na 2017 r. Starostwa Powiatowego w Nisku przeprowadzono następujące kontrole:

| **Jednostka kontrolowana** | **Zakres i wyniki kontroli** |
|---|---|
| **Wydział Organizacji, Nadzoru, Spraw Obywatelskich i Obronnych** | |
| **Kontrole wewnętrzne** | |
| **Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem**<br>**Powiatowy Urząd pracy w Nisku** | *Tematyka kontroli:* Sprawdzenie poprawności i realności wykonywania zadań obronnych ujętych w KRZO przez jednostki kontrolowane.<br>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| **Stanowisko ds. obsługi interesanta oraz spraw kancelaryjno technicznych** | *Tematyka kontroli:* Prawidłowość ewidencjonowania zakupionych materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz ich wydawanie.<br>Zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych dokonywano po zastosowaniu procedur: zaproszenia do składania ofert pn: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb starostwa Powiatowego w Nisku, zaproszenia do złożenia ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zaproszenia do złożenia ofert na dostawę materiałów biurowych i papierniczych oraz w oparciu o przeprowadzone rozpoznanie cenowe. Rozchód materiałów biurowych i papierniczych oraz eksploatacyjnych ewidencjonowany jest w kartotekach materiałowych. Brak uwag i zaleceń. |
| **SKARBNIK POWIATU** | |
| **Kontrole wewnętrzne** | |
| **Jednostki organizacyjne Powiatu** | *Tematyka kontroli*: Terminowość przekazywania na rachunek bankowy Powiatu obliczonej kwoty podatku VAT przez jednostki organizacyjne Powiatu.<br>Analizę prowadzono w oparciu wydruki z prowadzonej ewidencji księgowej w Starostwie dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zobowiązanych odprowadzić |

| | |
|---|---|
| | podatek VAT w okresie II kwartału 2017 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli analiza wykazała, iż w kontrolowanych jednostkach był przestrzegany ustalony termin odprowadzania obliczonego podatku VAT. Nieprawidłowości nie stwierdzono. |
| **Naczelnik Wydziału Finansowego** | *Tematyka kontroli:* Prawidłowość zakładania i prowadzenia teczek zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.<br>Z przeprowadzonej kontroli wynika, że zakładanie i opis teczek jest prawidłowy, rejestracja, prowadzenie oraz zakończenie spraw odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. |
| **SEKRETARZ POWIATU** | |
| **Kontrole wewnętrzne** | |
| **Pracownicy Biura Rady** | *Tematyka kontroli:*<br>1. Terminowość przekazywania decyzji z posiedzeń Zarządu Powiatu Niżańskiego do wykonania Wydziałom i jednostkom organizacyjnym Powiatu odpowiedzialnym za ich realizację<br>2. Terminowość przekazywania materiałów na Sesje i Komisje Rady Powiatu Niżańskiego.<br>Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że kontrolowane zadania realizowane były przez Biuro Rady zgodnie z właściwymi przepisami i w obowiązujących terminach. |
| **WYDZIAŁ FINANSOWY** | |
| **Kontrole wewnętrzne** | |
| **Pracownicy Wydziału Finansowego** | *Tematyka kontroli:*<br>1. Rozliczenia z US z tytułu VAT, wprowadzenie centralizacji VAT, JPK.<br>2. Zgodność księgowań w Organie i w Starostwie.<br>3. Prawidłowość przekazywania informacji o zmianach budżetowych do jednostek i Wydziałów.<br>4. Prawidłowość księgowań dokumentów zgodnie z klasyfikacją budżetową.<br>W wyniku kontroli nie stwierdzono zaniedbań w przestrzeganiu przepisów oraz procedur wewnętrznych obowiązujących w Starostwie Powiatowym. |
| **WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM POWIATU** | |
| **Kontrole wewnętrzne** | |
| **Pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu** | *Tematyka kontroli:*<br>1. Prawidłowość przeprowadzania/ wykonania wybranej inwestycji drogowej w 2017 r.<br>2. Kontrola spraw prowadzonych w roku 2016 związanych z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe.<br>Nieprawidłowości nie stwierdzono. |

| WYDZIAŁ EDUKACJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI | |
|---|---|
| **Kontrole zewnętrzne** | |
| **Liceum Ogólnokształcące w Nisku** | *Tematyka kontroli:* Zgodność liczby uczniów/wychowanków przeliczanych daną wagą ze stanem faktycznym w dniu 30 września 2016 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. |
| **Kontrole wewnętrzne** | |
| **Wybrany pracownik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji** | *Tematyka kontroli:* Zawieranie, realizacja porozumień powiatu z organami administracji państwowej i samorządowej. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. |
| **WYDZIAŁ KOMUNIKACJI** | |
| **Kontrole wewnętrzne** | |
| **Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów i uprawnień** | *Tematyka kontroli:*<br>1. Przestrzeganie wymogów ustawy o kierujących pojazdami przy wydawaniu uprawnień do kierowania pojazdami, prawidłowość gromadzenia dokumentacji w aktach kierowców.<br>2. Przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym w zakresie związanym z rejestracją pojazdów – kompletność gromadzonej dokumentacji pojazdów zarejestrowanych.<br>Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości. |
| **Kontrole zewnętrzne** | |
| **Stacje Kontroli Pojazdów z siedzibą w Powiecie Niżańskim** | *Tematyka kontroli:* Spełnienie warunków określonych w art. 83 b Prawa o ruchu drogowym.<br>Przeprowadzono 9 kontroli okresowych stacji Kontroli Pojazdów. Kontrole przeprowadzono celem sprawdzenia posiadania zaplecza technicznego, posiadania wymaganych uprawnień przez Właściciela Stacji, jak również diagnostów określonych w odpowiednich przepisach. Kontroli wyrywkowej poddano również gromadzoną na stacjach dokumentację i jej zabezpieczenie. Nie stwierdzono żadnych uchybień. |
| **Drogi powiatowe i gminne** | *Tematyka kontroli:* Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.<br>Przeprowadzono dwie kontrole prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych zgodnie z § 8 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). Podczas kontroli stwierdzono, że niektóre stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie były przystosowane do nowych przepisów. W związku z zaistniałymi usterkami Starosta |

| | |
|---|---|
| | Niżański wystąpił do Dyrektora Zarządu Dróg w Nisku, Burmistrza Gminy i Miasta Nisko i Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z zaleceniami pokontrolnymi. |
| **Podmioty gospodarcze którym Starosta Niżański wydał licencję na transport drogowy** | *Tematyka kontroli:* Spełnienie wymogów ustawy o transporcie drogowym do posiadania licencji.<br>Zaplanowano 21 kontroli przewoźników drogowych. Czterech przedsiębiorców nie poddało się kontroli, objęci zostaną procedurą kontrolną w 2018 r. Po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli, trzech przedsiębiorców złożyło wnioski o wygaszenie zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne z powodu zaprzestania działalności. Przeprowadzono zatem w 2017 r. 14 kontroli przewoźników drogowych, które zakończono wynikiem pozytywnym tj. nie stwierdzono żadnych uchybień i nie wydano w związku z tym żadnych zaleceń pokontrolnych. |
| **Ośrodki Szkolenia Kierowców działające na terenie Powiatu Niżańskiego** | *Tematyka kontroli:* Spełnienie warunków określonych w art. 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.<br>Przeprowadzono 10 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców działających na terenie Powiatu Niżańskiego. W skład tych kontroli wchodzą dwie kontrole infrastruktury ośrodków mających swe siedziby na terenach innych powiatów. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień. Kontrole prowadzono pod kątem spełnienia wymagań określonych w ustawie o kierujących pojazdami oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Kontrole nie wykazały zaniedbań zarówno technicznych jak i w dokumentacji. Z powyższych kontroli oraz analizy zdawalności wynika, że funkcjonujące na terenie powiatu niżańskiego ośrodki szkolenia kierowców starają się utrzymywać najwyższą jakość szkolenia. |
| **WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA** | |
| **Kontrole wewnętrzne** | |
| **Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa** | *Tematyka kontroli:*<br>1. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej w zakresie przekazywania akt do archiwum zakładowego.<br>Bez uwag i zaleceń<br>2. Kontrola terminowości przekazywania kopii zgłoszeń z art. 30 Prawa budowlanego do organu nadzoru budowlanego.<br>Wykazano usterki, wydano zalecenia, które zostały wykonane.<br>3. Ocena kompletności publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.<br>Bez uwag i zaleceń. |
| **WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA** | |
| **Kontrole zewnętrzne** | |
| **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** | *Tematyka kontroli*: Przegląd pozwolenia wodnoprawnego z dnia 29.05.2013 r. znak: OLR.I.6341.8.2013.A.<br>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |

| | |
|---|---|
| **w Rudniku nad Sanem** | |
| **Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach** | *Tematyka kontroli:* Przegląd pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28.06.2013 r., znak: OLRI.62341.14.2013.A.<br>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| **Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem** | *Tematyka kontroli:* Przegląd pozwolenia wodnoprawnego z dnia 29.11.2010 r. znak: OLR.I.6223-7/10/B.<br>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| **Miejski Zakład Komunalny w Nisku** | *Tematyka kontroli:* Przegląd pozwolenia wodnoprawnego z dnia 14.11.2011 r. znak: OLR.I.6341.25.2011.B.<br>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| **Właściciele upraw** | *Tematyka kontroli*: Kontrola udatności upraw leśnych zalesionych w ramach działania PROW „Zalesianie gruntów rolnych PROW 2007-2013"<br>Skontrolowano 14 działek u 13 właścicieli. |
| **Właściciele upraw** | *Tematyka kontroli*: Ocena udatności upraw leśnych zalesionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.<br>Skontrolowano 68 działek u 29 właścicieli. |
| **MOLTER Wytwórnia Mas Bitumicznych i Mieszanek Betonowych Rudnik nad Sanem** | *Tematyka kontroli*: Kontrola gospodarowania odpadami decyzja Starosty Niżańskiego z dnia 25.05.2016 r. znak: OLR.IV.6233.28.2016.<br>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| **P.P.H.U ASTROMET** | *Tematyka kontroli:* Kontrola gospodarowania odpadami decyzja Starosty Niżańskiego z dnia 28.01.2015 r. znak: OLR.IV.6233.1.2015.<br>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| **Firma Handlowo Usługowa** | *Tematyka kontroli:* Przestrzeganie warunków koncesji, decyzja Starosty Niżańskiego z dnia 29.08.2013 r., znak: OLRIII.6522.22.2013<br>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| **Firma Handlowo Usługowa Rudnik nad Sanem** | *Tematyka kontroli:* Przestrzeganie warunków koncesji, decyzja Starosty Niżańskiego z dnia 22.09.2008 r., znak: OLRIII.7511-29/08<br>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| **Leśna Wspólnota Serwitutowa Kurzyna Mała - Górka** | *Tematyka kontroli:* Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej.<br>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| **Leśna Wspólnota Serwitutowa Kurzyna Mała** | *Tematyka kontroli:* Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej.<br>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| **Nadleśnictwa: Biłgoraj, Janów Lubelski, Kolbuszowa, Rudnik** | *Tematyka kontroli:* Kontrola zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a powierzonych nadleśniczym stosownymi porozumieniami.<br>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| **Zakład Drzewny Domostawa** | *Tematyka kontroli:* Przestrzeganie warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 4.07.2016 r. znak: OLRII.6224.4.2016.<br>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| **MOLTER Wytwórnia Mas Bitumicznych i** | *Tematyka kontroli:* Przestrzeganie warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 01.08.2013 r. znak: OLRII.6224.3.2013 ze |

| | |
|---|---|
| **Mieszanek Betonowych Rudnik nad Sanem** | zmianami.<br>Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| **Kontrole wewnętrzne** | |
| **Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa** | *Tematyka kontroli:*<br>1. Prowadzenie teczek zgodnie z instrukcją kancelaryjną.<br>2. Stosowanie przepisów ustawy o opłacie skarbowej,<br>3. Terminowość załatwiania spraw, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.<br>Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| **WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI** | |
| **Kontrole wewnętrzne** | |
| **Pracownicy Wydziały Geodezji i Gospodarki Gruntami** | *Tematyka kontroli:*<br>1) ewidencja gruntów i budynków,<br>2) gospodarka gruntami – nieruchomościami zurbanizowanymi,<br>3) gospodarka ziemią – nieruchomościami rolnymi,<br>4) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.<br>Kontrolowane sprawy prowadzone były prawidłowo. |
| **STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OC** | |
| **Kontrole zewnętrzne** | |

Zgodnie z planem kontroli na 2017 r. dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej w 10 jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego. W toku oceny ujawniono szereg nieprawidłowości, które ujęto we wnioskach do oceny. Nieprawidłowości w szczególności dotyczyły:

1) braku pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
2) oznakowania poziomego taśmą antypoślizgową pojedynczych stopni,
3) oznakowania urządzeń służących do wykonywania zawodu,
4) oznakowania placu budowy z zakresu bhp,
5) braku wyposażenia stanowiska w instrukcję bhp dotyczącą sprzętu biurowego,
6) aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla nowego obiekt.

Ustalenia kontrolne dotyczące kontrolowanych jednostek organizacyjnych:

1) ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń,
2) obiekty posiadają książki obiektów,
3) prowadzone są przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów,
4) kotłownie opalane gazem ziemnym są pod obszarem UDT,
5) stan urządzeń będących w użytkowaniu jednostek organizacyjnych jest zadawalający, urządzenia ciśnieniowe i grzewcze znajdują się pod obszarem UDT,
6) w ocenianym okresie odnotowano 1 wypadek przy pracy,
7) profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu opiera się na zasadzie umowy z podmiotem uprawnionym w tym zakresie,
8) pracownicy jednostek poddawani są cyklicznie:
   a) wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarza medycyny pracy,
   b) wstępnym i okresowym szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z analizy materiałów pokontrolnych należy uznać stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych powiatu za zadowalający.

W dwóch Urzędach Gmin przeprowadzono kontrole realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej:

| | |
|---|---|
| 1) Urząd Gminy i Miasta Ulanów,<br>2) Urząd Gminy Jeżowe.<br>W toku kontroli nie ujawniono poważnych nieprawidłowości. Jedynie udzielono porad w zakresie prowadzenia dokumentacji magazynowej i OC.<br>Kontrole przeprowadzone w Urzędach Gmin z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej zakończono wynikiem pozytywnym. | |
| **Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku** | Bez zaleceń |
| **Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku** | Wydano 1 zalecenia dotyczące znakowania placu budowy z zakresu bhp. |
| **Liceum Ogólnokształcące w Nisku** | Bez zaleceń |
| **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku** | Wydani 1 zalecenie dotyczące pomiaru natężenia oświetlenia. |
| **Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem** | Wydano 2 zalecenia dotyczące oznakowania poziomego stopni oraz urządzeń (maszyn w salach). |
| **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem** | Wydano 2 zalecenia dotyczące aktualizacji oraz opracowania nowej instrukcji dla nowego obiektu. |
| **Zespół Szkół w Jeżowem** | Bez zaleceń |
| **Powiatowy Urząd Pracy w Nisku** | Bez zaleceń |
| **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku** | Wydani 1 zalecenie dotyczące wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje bhp sprzętu biurowego. |
| **Starostwo Powiatowe w Nisku – obiekty:<br>- Plac Wolności 2,<br>- Kościuszki 7,<br>- 3-go Maja 32 C** | Bez zaleceń |
| **Urząd Gminy i Miasta Ulanów** | Bez zaleceń |
| **Urząd Gminy Jeżowe** | Wydano 1 zalecenie dotyczące prowadzenia dokumentacji magazynowej i OC. |

Informację o przeprowadzonych w 2017 r. kontrolach sporządzono na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Naczelników Wydziałów i samodzielne stanowiska.

**SPORZĄDZIŁ:**

INSPEKTOR
Pełnomocnik ds. Kontroli
Katarzyna Bednarz

**ZATWIERDZIŁ:**

STAROSTA
Robert Bednarz