

Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2022 r.

Nisko, dnia 31 stycznia 2023 r.

PK.0643.3.2023

Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2022 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 2022 r. Kontrole zostały przeprowadzone przez Pełnomocnika ds. kontroli, Naczelników Wydziałów i pracowników im podległych oraz przez samodzielne stanowiska.

I. Kontrole przeprowadzone przez Pełnomocnika ds. kontroli

Pełnomocnik ds. kontroli w 2022 r. przeprowadził następujące kontrole w jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego i w jednostkach korzystających z dotacji z Powiatu:

- 1) 13 kontroli problemowych,
- 2) 7 kontroli sprawdzających.

Główne cele kontroli przeprowadzanych w 2022 r. przez Pełnomocnika ds. kontroli to:

- 1) sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych;
- 2) ocena zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi;
- 3) aktualność procedur finansowych;
- 4) ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych;
- 5) prawidłowość sporządzenia bilansu za 2021 r.;
- 6) prawidłowość wykorzystania dotacji;
- 7) ocena wykonania zadania publicznego;
- 8) prawidłowość stosowania klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków;
- 9) prawidłowość naliczania wynagrodzeń i odprowadzania składek do ZUS;
- 10) prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków;
- 11) prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu;
- 12) rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej;
- 13) analiza wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
- 14) zarządzanie ryzykiem;
- 15) prawidłowość wydatkowania środków w ramach pieczy zastępczej w 2022 r.

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
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem	<p>Tematyka kontroli: Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu Powiatu w 2021 r. Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Rodzaj kontroli: kontrola problemowa i sprawdzająca. Termin kontroli: 08.02.2022 r. - 17.02.2022 r. Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. Zalecenia: Brak</p>

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

<p>Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Ocena wykonania zadania publicznego, w tym wydatkowanie przekazanych środków finansowych w 2021 r. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 07.03.2022 r. - 11.03.2022 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. <i>Zalecenia:</i> Brak</p>
<p>Zespół Szkół w Jeżowie</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość sporządzenia bilansu za 2021 r. Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa i sprawdzająca <i>Termin kontroli:</i> 28.03.2022 r. - 06.04.2022 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. <i>Zalecenia:</i> Brak</p>
<p>Powiatowy Urząd Pracy w Nisku</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość sporządzenia bilansu za 2021 r. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 12.04.2022 r. - 25.04.2022 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. <i>Zalecenia:</i> Brak.</p>
<p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i odprowadzania składek do ZUS. Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa i sprawdzająca. <i>Termin kontroli:</i> 01.06.2022 r. - 15.06.2022 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2022 r. - 31.05.2022 r. <i>Zalecenia:</i> Wydano trzy zalecenia pokontrolne. Jednostka pismem znak PPP.073.31.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.</p>
<p>Liceum Ogólnokształcące w Nisku</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków oraz rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej i sporządzanych sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa i sprawdzająca. <i>Termin kontroli:</i> 28.06.2022 r. - 12.07.2022 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2022 r. - 31.03.2022 r. <i>Zalecenia:</i> Wydano jedno zalecenie pokontrolne. Jednostka pismem znak LO.09/091/335/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.</p>
<p>Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość wykorzystania dotacji w I półroczu 2022 r. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 28.07.2022 r. - 05.08.2022 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r. <i>Zalecenia:</i> Wydano jedno zalecenie pokontrolne. Jednostka pismem znak DD-AF.0910.2.2022 z dnia 9 września 2022 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.</p>
<p>Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Proces zarządzania ryzykiem w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji <i>Rodzaj kontroli:</i> problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 24.08.2022 r. - 26.08.2022 r. <i>Zalecenia:</i> Brak.</p>

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

<p>Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków oraz rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej i sporządzanych sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Prawidłowość rozliczania godzin ponadwymiarowych. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 06.09.2022 r. – 23.09.2022 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r. <i>Zalecenia:</i> Wydano dwa zalecenia pokontrolne. Jednostka pismem znak F.0910.1.2022.I z dnia 2 listopada 2022 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.</p>
<p>Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu. Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa i sprawdzająca. <i>Termin kontroli:</i> 12.10.2022 r. – 25.10.2022 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r. <i>Zalecenia:</i> Brak</p>
<p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość rozliczania godzin ponadwymiarowych. Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa i sprawdzająca. <i>Termin kontroli:</i> 27.10.2022 r. – 10.11.2022 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2022 r. – 25.03.2022 r. <i>Zalecenia:</i> Brak.</p>
<p>Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu. Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa i sprawdzająca. <i>Termin kontroli:</i> 22.11.2022 r. – 02.11.2022 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2022 r. – 30.09.2022 r. <i>Zalecenia:</i> Brak</p>
<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość wydatkowania środków w ramach pieczy w 2022 r. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 05.12.2022 r. – 09.12.2022 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2022 r. – 30.11.2022 r. <i>Zalecenia:</i> Brak. Kontrola problemowa przeprowadzona na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Nizańskiego.</p>

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

Pełnomocnik ds. kontroli działając na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Nizańskiego przeprowadził kontrolę w 22 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Nizańskiego, w których przebywają dzieci do 18-go roku życia. Dokumentacja z przeprowadzonych wizyt kontrolnych znajduje się u Pełnomocnika ds. kontroli.

Zarząd Powiatu Nizańskiego 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 2022 r. Starostwa Powiatowego w Nisku przeprowadzono następujące kontrole:

Jednostka kontrolowana	Zakres i wyniki kontroli
Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	
Kontrole wewnętrzne	

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

<p>Stanowisko ds. obywatelskich i obronnych</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z rzeczami znalezionymi. Teczki aktowe w przedmiotowej sprawie są prawidłowo opisane, zawierają spisy spraw założone i prowadzone na bieżąco zgodnie z przepisami § 53 i § 62 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Sprawy w nich zawarte są prowadzone w sposób systematyczny, rzetelny i prawidłowy. Terminowość załatwiania spraw jest zachowana z najwyższą starannością. Sprawy prowadzone prawidłowo, bez uwag.</p>
<p>Starostwo Powiatowe w Nisku - budynek ul. Kościuszki 7</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Ocena stanu BHP. Okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy dokonano na podstawie art. 207 Kodeksu Pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Analizą m. in. objęto badania pracowników, szkolenia pracowników z zakresu BHP, oceny ryzyka zawodowego, pomieszczenia obiektów i dokonane pomiary W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono:</p>
<p>Starostwo Powiatowe w Nisku - budynek Plac Wolności 2</p>	<p>1. stan techniczny nie budzi zastrzeżeń, 2. obiekty posiadają książki obiektów, 3. prowadzone są pomiary/ przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, kominowej, wyłącznika przeciwpożarowego oraz podręcznego sprzętu gaśniczego, 4. profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Nisku opiera się na zasadzie umowy z podmiotem uprawnionym w tym zakresie, 5. pracownicy poddawani są cyklicznie wstępnym, okresowym, kontrolnym badaniom lekarza medycyny pracy oraz wstępnym i okresowym szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.</p>
<p>Starostwo Powiatowe w Nisku - budynek ul. 3-go Maja 32C</p>	<p>W toku przeprowadzonej analizy ujawniono dwie nieprawidłowości, które dotyczyły braku wyznaczonego Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej oraz opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (planowana jest rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku). Z analizy materiałów pokontrolnych należy uznać stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Nisku za zadowalający.</p>
<p>Kontrole zewnętrzne</p>	
<p>Urząd Gminy Krzeszów</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Realizacja zadań oc.</p>
<p>Urząd Gminy Harasiuki</p>	
<p>Ze względu na uchylene Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz.850) kontrole zostały odwołane do czasu ukazania się nowych podstaw prawnych.</p>	
<p>Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych</p>
<p>Liceum Ogólnokształcące w Nisku</p>	

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

<p>Kontrole zostały przeprowadzone, a ich zakres obejmował stan przygotowania obronnego do wykonywania zadań wynikających z KRZO kontrolowanych jednostek zgodnie z <i>Planem operacyjnym funkcjonowania powiatu nizańskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny</i>, poprzez sprawdzenie zadań wynikających z kart realizacji zadań operacyjnych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie realizacji wykonywania zadań obronnych, w tym aktualizacja KRZO, - ochrona informacji niejawnych, przetwarzanie, - sprawdzenie wiedzy Dyrektora placówki realizującego zadania obronne oraz postępowanie z informacjami niejawnymi, - pozyskanie dla Starosty Nizańskiego niezbędnych informacji umożliwiających podejmowanie decyzji w zakresie spraw obronnych. <p>Zakres kontroli obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - karty realizacji zadań operacyjnych ZS w Rudniku nad Sanem – 15 kart, - karty realizacji zadań operacyjnych LO w Nisku – 15 kart, - przetwarzanie informacji niejawnych. <p>Dyrektorzy kontrolowanych jednostek posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych. KRZO zostały opracowane z uwzględnieniem struktury oraz możliwości pracowników kontrolowanych jednostek i zostały zatwierdzone przez Dyrektorów kontrolowanych jednostek.</p> <p>Karty zostały wykonane na Bezpiecznym Stanowisku Komputerowym w Kancelarii Niejawnej Starostwa Powiatowego w Nisku, zgodnie z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji stanowiska komputerowego. Dyrektorzy do realizacji KRZO posiadali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na podstawie Karty użytkownika Systemu BSK posiadali uprawnienie nadane przez Starostę Nizańskiego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, - Instrukcję dla użytkowników przed dopuszczeniem do pracy w Systemie BSK, - złożyli oświadczenie użytkownika Systemu BSK. <p>Materiały zawierające informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone” są przechowywane w pomieszczeniach biurowych pod zamknięciem do których nie mają dostępu osoby nie upoważnione.</p> <p>Przeprowadzone kontrole wykazały, że w kontrolowanych jednostkach problematyka zadań obronnych realizowana jest na poziomie, który daje możliwości do właściwego planowania i realizacji zadań obronnych w czasie pokoju i ich wykonywanie w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.</p>	
<p>SKARBNIK POWIATU</p>	
<p>Kontrole wewnętrzne</p>	
<p>Jednostki organizacyjne - kontrola na podstawie złożonych informacji</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola wykonania planów finansowych w placówkach oświatowych ze środków subwencji oświatowej w roku 2021.</p> <p>Z przeprowadzonej analizy wykonania planów finansowych wynika, że we wszystkich szkołach założone plany zostały wykonane prawie w całości o czym świadczą wskaźniki wykonania, które ukształtowały się w większości jednostek na poziomie 93-99%. Niewielkie oszczędności które pozostały, dotyczyły rozliczenia wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych.</p> <p>W zakresie wykorzystania przez szkoły subwencji oświatowej przeznaczonej na wydatki bieżące w placówkach oświatowych w 2021 r., brakująca kwota subwencji w ramach realizowanych wydatków bieżących wynosi 3.115.370,33 zł, co stanowi 111,31% do subwencji oświatowej przyznanej na 2021 r.</p>
<p>Naczelnik Wydziału Finansowego</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość księgowania dochodów Starostwa Powiatowego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.</p> <p>W ramach w/w zakresu przeprowadzono kontrolę wrywkową w odniesieniu do księgowania oraz klasyfikacji budżetowej dochodów Starostwa Powiatowego w miesiącu lipcu i listopadzie 2022 r. Na podstawie dowodów księgowych oraz zapisów z ewidencji księgowej stwierdzono, że zapisów w księgach rachunkowych dokonywano na podstawie prawidłowo zadekretowanych dowodów źródłowych, posiadających zakwalifikowanie wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W wyniku przeprowadzonej kontroli bieżącej w badanych dokumentach nieprawidłowości nie stwierdzono.</p>
<p>SEKRETARZ POWIATU</p>	
<p>Kontrole wewnętrzne</p>	
<p>Pracownicy Biura Rady</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminowość przekazywania uchwał do organu nadzoru oraz właściwych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich realizację. 2. Terminowość udzielania odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej. <p>Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że kontrolowane zadania realizowane były przez Biuro Rady zgodnie z właściwymi przepisami i w obowiązujących terminach.</p>

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

WYDZIAŁ FINANSOWY	
Kontrole wewnętrzne	
Pracownicy Wydziału Finansowego	<p><i>Tematyka kontroli:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdliwość przekazywania deklaracji i wpłat podatku od towarów i usług. 2. Prawdliwość księgowania dokumentów zgodnie z klasyfikacją budżetową. <p>W wyniku kontroli nie stwierdzono zaniedbań w przestrzeganiu przepisów oraz procedur wewnętrznych obowiązujących w Starostwie Powiatowym.</p>
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM POWIATU	
Kontrole wewnętrzne	
Pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu	<p><i>Tematyka kontroli:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdliwość przeprowadzania/ wykonania wybranej inwestycji drogowej. <p>Kontrolą objęto realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata - Zalesie - Sójkowa w miejscowości Zalesie wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1083R Groble - Krzywdy polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Krzywdy”</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Prawdliwość przeprowadzania/ wykonania wybranej inwestycji. <p>Kontrolą objęto realizację zadania pn.: "Przebudowa klimatyzacji wewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy ul. 3-go Maja 32C".</p> <p>Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p>
WYDZIAŁ EDUKACJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI	
Kontrole wewnętrzne	
Wybrany pracownik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Terminowość załatwiania spraw.</p> <p>Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.</p>
Kontrole zewnętrzne	
Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Zgodność liczby uczniów/ wychowanków przeliczanych daną wagą ze stanem faktycznym w dniu 30 września 2022 r.</p> <p>Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.</p>
Liceum Ogólnokształcące w Nisku	
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	
Kontrole wewnętrzne	
Wielosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów i uprawnień	<p><i>Tematyka kontroli:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzeganie wymogów ustawy o kierujących pojazdami przy wydawaniu uprawnień do kierowania pojazdami, prawidłowość gromadzenia dokumentacji w aktach kierowców. 2. Przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym w zakresie związanym z rejestracją pojazdów – kompletność gromadzonej dokumentacji pojazdów zarejestrowanych. <p>Wyniki kontroli były pozytywne, nie stwierdzono błędów i niedociągnięć.</p>
Kontrole zewnętrzne	
Stacje Kontroli Pojazdów z siedzibą w Powiecie Nizańskim	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Spełnienie warunków określonych w art. 83 b Prawa o ruchu drogowym.</p> <p>Przeprowadzono 10 kontroli okresowych Stacji Kontroli Pojazdów. Kontrole przeprowadzono celem sprawdzenia posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego, posiadania wymaganych uprawnień przez Właściciela Stacji, jak również diagnostów, określonych w obowiązujących przepisach. Kontroli wrywkowej poddano również gromadzoną na stacjach dokumentację i jej zabezpieczenie. Nie stwierdzono usterek ani zaniedbań.</p>

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

<p>Drogi powiatowe i gminne</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>W pierwszym półroczu przeprowadzono jedną kontrolę 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, a w drugim półroczu przeprowadzono takich kontroli dziesięć. Stwierdzone usterki wskazano zarządcom dróg.</p>
<p>Podmioty gospodarcze którym Starosta Niżański wydał licencję na transport drogowy</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Spełnienie wymogów ustawy o transporcie drogowym do posiadania licencji.</p> <p>Zaplanowano 27 kontroli przewoźników drogowych. Przeprowadzono 18 kontroli przewoźników drogowych, które zakończono wynikiem pozytywnym tj. nie stwierdzono żadnych uchybień i nie wydano w związku z tym żadnych zaleceń pokontrolnych. Pozostali przedsiębiorcy nie poddali się kontroli. Starosta nie ma żadnych możliwości do nakłonienia przedsiębiorcy aby poddał się takiej kontroli.</p>
<p>Ośrodki Szkolenia Kierowców działające na terenie Powiatu Niżańskiego</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Spełnienie warunków określonych w art. 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.</p> <p>W listopadzie 2022 r. przeprowadzono 5 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców działających na terenie Powiatu Niżańskiego. Przeprowadzono też jedną kontrolę infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców mającego na terenie powiatu niżańskiego biuro. 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.</p>
<p>WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA</p>	
<p>Kontrole wewnętrzne</p>	
<p>Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola kompletności sprawdzeń przyjętych zgłoszeń robót budowlanych dokonanych w trybie art. 30 prawa budowlanego. <p>Zalecono przestrzeganie wymagań prawa budowlanego w pracy bieżącej.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kontrola bezzwłocznego przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego. <p>Zalecono przestrzeganie przekazywania wszystkich rozstrzygnięć do 7-miu dni od odpowiednio ostateczności pozwolenia na budowę lub od daty wydania innych decyzji, postanowień i przyjęcia zgłoszeń.</p>
<p>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA</p>	
<p>Kontrole zewnętrzne</p>	
<p>Zakład drzewny I.M.M. Maślach</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola przestrzegania warunków decyzji z dnia 04.07.2017 r., znak: OLR.II.6224.4.2016.</p> <p>Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p>
<p>NOBILLA Sp. z o.o.</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola przestrzegania warunków decyzji z dnia 01.06.2017 r., znak: OLR.IV.6220.2.2017.</p> <p>Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p>
<p>Firma Handlowa - Tadeusz Kufel</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola przestrzegania warunków decyzji z dnia 22.09.2008 r., znak: OLR.III.7511-29/08 z późn. zm.).</p> <p>Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p>
<p>Sprzedaż Kruszywa i Usługi Transportowe Zbigniew Krupa</p>	<p><i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola przestrzegania warunków decyzji z dnia 04.08.2010 r., znak: OLR.III.7511-30/10 z późn. zm.</p> <p>Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p>

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

Osoby, które zalesiły grunt rolny w 2018 r. lub w 2019 r.	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola udatności upraw leśnych założonych w ramach PROW 2014 - 2020 r. Skontrolowano pięć działek.
Gminy na terenie Powiatu Niżańskiego	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola wykonania warunków decyzji wydanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Skontrolowano warunki realizacji 15 decyzji.
Nadleśnictwa: Janów Lubelski, Kolbuszowa, Rudnik	<i>Tematyka kontroli</i> Kontrola realizacji zadań z zakresu ustawy o lasach przekazanych stosownymi porozumieniami. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Działka nr 372 w miejscowości Golce	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Działka nr 214/33 w miejscowości Kurzyna Wielka	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Działka nr 1278 w miejscowości Huta Nowa	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Kontrole wewnętrzne	
Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa	<i>Tematyka kontroli:</i> 1. Prowadzenie teczek zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 2. Stosowanie przepisów ustawy o opłacie skarbowej, 3. Terminowość załatwiania spraw, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI	
Kontrole wewnętrzne	
Pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrolę wewnętrzną przeprowadzono w zakresie: 1. ewidencji gruntów i budynków, 2. gospodarki gruntami – gruntami zurbanizowanymi, 3. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kontrolowane sprawy prowadzone były prawidłowo.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH	
Strefa zbiorów Danych osobowych i analiza ryzyka utraty danych	<i>Tematyka kontroli:</i> Okresowy przegląd, aktualizacja analizy ryzyka dla celów zarządzania ryzykiem prowadzonym w jednostce. Sprawdzenie działań minimalizujących ryzyko w zależności od stwierdzenia występujących zagrożeń systemu bezpieczeństwa informacji. Dokonano przeglądu i sprawdzenia następujących zbiorów danych osobowych: 1) prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, 2) ewidencjonowanie zgłoszeń na podstawie ustawy prawo budowlane, 3) wydawanie decyzji, postanowień i opinii na podstawie przepisów Prawa Budowlanego, 4) wydawanie dzienników budowy, 5) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali. W oparciu o przeprowadzony przegląd dokonano analizy ryzyka w/w zbiorów w programie RODO Protektor. Zalecenia IOD w zakresie możliwości podjęcia środków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych: 1) dokonywać sukcesywnie przeglądów kolejnych zbiorów danych i przeprowadzać analizę ryzyka w programie RODO Protektor.

Informację o przeprowadzonych w 2022 r. kontrolach sporządzono na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Naczelników Wydziałów i samodzielne stanowiska.

SPORZĄDZIŁ:

*Pełnomocnik ds. kontroli
Katarzyna Bednarz*

ZATWIERDZIŁ:

*Starosta
Robert Bednarz*