

Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2024 r.

Nisko, dnia 30 stycznia 2024 r.

PK.0643.3.2024

Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2024 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 2024 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 2024 r. przeprowadził następujące kontrole w jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego i w jednostkach korzystających z dotacji z Powiatu:

1. 1 kontrola doraźna,
2. 12 kontroli problemowych,
3. 1 kontrola sprawdzająca.

Główne cele kontroli przeprowadzanych w 2024 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 wykorzystania dotacji;
6. prawidłowość przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zimowego utrzymania dróg;
7. prawidłowość stosowania klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków;
8. prawidłowość wykorzystania środków w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";
9. prawidłowość gospodarowania ZFŚS;
10. prawidłowość rozliczania godzin ponadwymiarowych;
11. prawidłowość naliczania wynagrodzeń,
12. prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków;
13. prawidłowość przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji;
14. rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej;
15. proces zarządzania ryzykiem;
16. prawidłowość wydatkowania środków w ramach pieczy zastępczej.

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
------------------------	--

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku	<i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2023/2024. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola doraźna. <i>Termin kontroli:</i> 15.02.2024 r. – 20.02.2024 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> sezon 2023/2024 zimowego utrzymania dróg. <i>Zalecenia:</i> Wydano cztery zalecenie pokontrolne. Jednostka pismem znak ZDP.0710.1.14.2024.AZ z dnia 18 kwietnia 2024 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem	<i>Tematyka kontroli:</i> Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych z budżetu Powiatu w 2023 r. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 07.03.2024 r. – 18.03.2024 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. <i>Zalecenia:</i> Brak
Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem	<i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2023 r. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 25.03.2024 r. – 11.04.2024 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. <i>Zalecenia:</i> Brak
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem	<i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość, celowość i terminowość wydatkowania środków publicznych oraz prawidłowość gospodarowania ZFŚS. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 23.04.2024 r. – 10.05.2024 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. i 01.01.2024 r. – 31.03.2024 r. <i>Zalecenia:</i> Wydano jedno zalecenie pokontrolne. Jednostka pismem znak ZS.091.609.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku	<i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość rozliczania godzin ponadwymiarowych. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 27.05.2024 r. – 12.06.2024 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2024 r. – 24.03.2024 r. <i>Zalecenia:</i> Wydano dwa zalecenia pokontrolne. Jednostka pismem znak F.0910.1.2024.I z dnia 2 lipca 2024 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem	<i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość rozliczania godzin ponadwymiarowych. Prawidłowość wykorzystania środków w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 17.06.2024 r. – 28.06.2024 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2024 r. – 31.03.2024 r. <i>Zalecenia:</i> Wydano jedno zalecenie pokontrolne. Jednostka pismem znak SOSW.0915.229.2024. z dnia 5 sierpnia 2024 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu	<i>Tematyka kontroli:</i> Proces zarządzania ryzykiem w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu. <i>Rodzaj kontroli:</i> problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 12.08.2024 r. – 14.08.2024 r. <i>Zalecenia:</i> Brak.
Zespół Szkół w Jeżowie	<i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i rozliczania godzin ponadwymiarowych. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa i sprawdzająca. <i>Termin kontroli:</i> 26.08.2024 r. – 06.09.2024 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2024 r. – 24.03.2024 r. <i>Zalecenia:</i> Wydano dwa zalecenia pokontrolne. Jednostka pismem z dnia 17 października 2024 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nisku	<i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość, celowość i terminowość wydatkowania środków publicznych. Prawidłowość gospodarowania ZFŚS. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 18.09.2024 r. – 27.09.2024 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. <i>Zalecenia:</i> Wydano jedno zalecenie pokontrolne. Jednostka pismem znak PPP.073.47.2024. z dnia 27 listopada 2024 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.
Liceum Ogólnokształcące w Nisku	<i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość, celowość i terminowość wydatkowania środków publicznych. Prawidłowość gospodarowania ZFŚS. Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa i sprawdzająca. <i>Termin kontroli:</i> 30.09.2024 r. – 14.10.2024 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. <i>Zalecenia:</i> Brak
Powiatowy Urząd Pracy w Nisku	<i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 21.10.2024 r. – 06.11.2024 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> inwentaryzacja przeprowadzona w 2024r. <i>Zalecenia:</i> Brak.
Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku	<i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość, celowość i terminowość wydatkowania środków publicznych. Prawidłowość gospodarowania ZFŚS. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 14.11.2024 r. – 29.11.2024 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. i 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. <i>Zalecenia:</i> Wydano jedno zalecenie pokontrolne. Jednostka pismem znak ZDP.FP.0232.13.2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. poinformowała o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku	<i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowość wydatkowania środków finansowych w ramach pieczy zastępczej w 2024 r. <i>Rodzaj kontroli:</i> kontrola problemowa. <i>Termin kontroli:</i> 02.12.2024 r. – 9.12.2024 r. <i>Okres objęty kontrolą:</i> 01.01.2024 r. – 30.11.2024 r. <i>Zalecenia:</i> Brak. Kontrola problemowa przeprowadzona na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego.

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

Pełnomocnik ds. kontroli działając na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego przeprowadził kontrolę w 17 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Niżańskiego, 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 2024 r. Starostwa Powiatowego w Nisku przeprowadzono następujące kontrole:

Jednostka kontrolowana	Zakres i wyniki kontroli
Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego	
Kontrole wewnętrzne	
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC	1. <i>Tematyka kontroli:</i> Prawidłowe zakładanie i prowadzenie teczek, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt. Teczki aktowe 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 prowadzone są prawidłowo, bez uwag.
Budynki Starostwa Powiatowego w Nisku	<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 objęto: badania pracowników, szkolenia pracowników z zakresu BHP, ocenę ryzyka zawodowego, pomieszczenia obiektów i dokonane pomiary. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono: 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. Z analizy materiałów pokontrolnych należy uznać stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Nisku za zadowalający.
Kontrole zewnętrzne	
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku	<i>Tematyka kontroli:</i> Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych. Podczas kontroli sprawdzono zadania z zakresu realizacji zadań obronnych tj. przygotowanie jednostki do realizacji zadań obronnych, sposób uwzględniania zadań obronnych w regulaminie organizacyjnym i zakresach czynności pracowników, dokumentację dotyczącą Kart Realizacji Zadań Operacyjnych. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Nie wypracowano żadnych wniosków, uwag ani zaleceń. Problematyka realizacji zadań obronnych realizowana jest na wysokim poziomie, który daje możliwość do właściwego planowania i realizacji zadań obronnych w czasie pokoju i ich wykonywanie w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
SKARBNIK POWIATU	
Kontrole wewnętrzne	
Jednostki organizacyjne	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola wykorzystania środków przez jednostki w ramach specjalnej organizacji nauki za 2023 r. Z przeprowadzonej analizy wykonania planów finansowych wynika, że w większości założone plany zostały wykonane. Niewielkie oszczędności które pozostały dotyczyły rozliczenia wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych. W SOSW dołożono do subwencji na specjalną organizację nauki kwotę 445.464,59 zł. W zakresie wykorzystania przez szkoły subwencji oświatowej przeznaczonej na specjalną organizację nauki w 2023 r. pozostała kwota to 696.478,33 zł, w ramach realizowanych wydatków bieżących, co wynika z przeprowadzonej analizy.

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

Naczelnik Wydziału Finansowego		<i>Tematyka kontroli:</i> Prawdliwość stosowania klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego. W ramach w/w zakresu przeprowadzono kontrolę wrywkową w odniesieniu do klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w miesiącu październiku i listopadzie 2024 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.
SEKRETARZ POWIATU		
Kontrole wewnętrzne		
Pracownicy Biura Rady		<i>Tematyka kontroli:</i> 1. Terminowość przekazywania materiałów na Sesje Rady Powiatu Nizańskiego. 2. Prawdliwość realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i kompletowaniem dokumentacji związanej ze składanymi przez radnych Rady Powiatu Nizańskiego oświadczeniami majątkowymi Na podstawie przeprowadzonej 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		<i>Tematyka kontroli:</i> 1. Prawdliwość sporządzenia i przekazania informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R za rok 2023. 2. Prawdliwość wprowadzenia zmian budżetowych do planu dochodów w księdze ORGAN. 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		<i>Tematyka kontroli:</i> Prawdliwość przeprowadzania/ wykonania wybranej inwestycji drogowej. Kontrolą objęto realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w m. Nowy Nart wraz z przebudową przepustu. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
WYDZIAŁ EUKACJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI		
Kontrole wewnętrzne		
Wybrany pracownik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji		<i>Tematyka kontroli:</i> Terminowość załatwiania spraw. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
Kontrole zewnętrzne		
Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem		<i>Tematyka kontroli:</i> Zgodność liczby uczniów/ wychowanków przeliczanych daną wagą ze stanem faktycznym w dniu 30 września 2024 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
Liceum Ogólnokształcące w Nisku		
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		
Kontrole wewnętrzne		

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

Wielosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów i uprawnień	<i>Tematyka kontroli:</i> 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. Wyniki kontroli były pozytywne, nie stwierdzono błędów i niedociągnięć.
Kontrole zewnętrzne	
Stacje Kontroli Pojazdów z siedzibą w Powiecie Niżańskim	<i>Tematyka kontroli:</i> Spełnienie warunków określonych w art. 83 b Prawa o ruchu drogowym. 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 wyrywkowej poddano również gromadzoną na stacjach dokumentację i jej zabezpieczenie. Nie stwierdzono usterek ani zaniedbań.
Drogi powiatowe i gminne	<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. 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. Natomiast w drugim półroczu przeprowadzono dwie takie kontrole. Stwierdzone usterek wskazano zarządcom dróg.
Podmioty gospodarcze którym Starosta Niżański wydał licencję na transport drogowy	<i>Tematyka kontroli:</i> Spełnienie wymogów ustawy o transporcie drogowym do posiadania licencji. Zaplanowano 14 kontroli przewoźników drogowych. Przeprowadzono 7 kontroli przewoźników drogowych, które zakończono wynikiem pozytywnym tj. nie stwierdzono żadnych uchybień i nie wydano w związku z tym żadnych zaleceń pokontrolnych. W kolejnych siedmiu przypadkach przedsiębiorcy nie poddali się kontroli. Starosta nie ma żadnych możliwości do naklonienia przedsiębiorcy aby poddał się takiej kontroli.
Ośrodki Szkolenia Kierowców działające na terenie Powiatu Niżańskiego	<i>Tematyka kontroli:</i> Spełnienie warunków określonych w art. 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W listopadzie 2024 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.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	
Kontrole wewnętrzne	
Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa	<i>Tematyka kontroli:</i> 1. Kontrola kompletności sprawdzeń przyjętych zgłoszeń robót budowlanych dokonanych w trybie art. 30 prawa budowlanego. Zalecono przestrzeganie wymagań prawa budowlanego w pracy bieżącej. 2. Kontrola bezzwłocznego przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego. 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.
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA	
Kontrole zewnętrzne	

BIP - Starostwo Powiatowe w Nisku

FAKRO PP Sp. z o.o.	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 19.12.2022 r., znak: OLR.6224.3.2022 na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Miejski Zakład Komunalny w Nisku	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola gospodarowania odpadami w PSZOK w Nisku i jej zgodność z warunkami decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 12.01.2021 r., znak: OLRIV.6233.16.2020 wraz ze zmianami. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
F.U.H.R Usługi Koparką	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 26.07.2018 r., znak: OLRIII.6522.9.2018, koncesja na pobór piasku ze złoża RUDNIK I-1. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Zakład Usługowo - Handlowy w Jarocinie	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola przestrzegania warunków decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 27.08.2020 r., znak: OLRIII.6522.7.2020, wraz ze zmianami, koncesja na pobór piasku ze złoża JAROCIN I. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Osoby, które zalesiły grunt rolny w ramach PROW	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola udatności upraw leśnych założonych w ramach PROW 2014-2020 r. Skontrolowano 4 uprawy na powierzchni 3,56 ha. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Gminy na terenie Powiatu Niżańskiego	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola wykonania warunków decyzji wydanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Skontrolowano wykonanie obowiązku nasadzenia drzew w 10 decyzjach. Bez uwag.
Nadleśnictwa: Janów Lubelski, Kolbuszowa, Rudnik	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola realizacji zadań z zakresu ustawy o lasach przekazanych stosownymi porozumieniami. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Wspólnota Lasu Serwitutowego w Nisku	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej. Kontroli poddano działkę nr 3263/50 w m. Nisko. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Właściciel gruntu leśnego	<i>Tematyka kontroli:</i> Kontrola ponownego wprowadzenia roślinności leśnej. Kontroli poddano działkę 506 w m. Banachy, gmina Harasiuki. 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. 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. Zgodnie z planowanymi działaniami dokonano przeglądu, oraz aktualizacji arkusza analizy ryzyka. W związku z remontami budynków Starostwa i tymczasowymi zmianami lokalizacji Wydziałów Starostwa, ryzyka związane z utratą poufności, dostępności i integralności danych były na bieżąco analizowane. Zmiana lokalizacji części zbiorów danych osobowych pociąga za sobą konieczność całościowej aktualizacji dokumentacji przetwarzania Danych Osobowych, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz ponownym przeprowadzeniem analizy ryzyka. W 2024 r. w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd dokonano przeglądów i analiz zasobów i procesów w Starostwie Powiatowym czego efektem jest wstępna Ankieta Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Nisku oraz Jednostkach podległych. Zalecenia IOD w zakresie możliwości podjęcia środków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych: Przeprowadzić Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz zaktualizować dokumentację SZBI wraz z Analizą Ryzyka.
--	--

Informację o przeprowadzonych w 2024 r. kontrolach sporządzono na podstawie sprawozdań przedłożonych przez Naczelników Wydziałów i samodzielne stanowiska.

SPORZĄDZIŁ:

Pełnomocnik ds. kontroli

Katarzyna Bednarz

ZATWIERDZIŁ:

Starosta

Robert Bednarz