Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
tel. +48 76 729 01 02, fax. 48 76 729 01 60
powiatjaworski.pl | ziemiajaworska.pl
powiatjaworski@powiatjaworski.pl

INFORMACJA
z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w 2021 roku

I. Kontrola problemowa przeprowadzone przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Zakres kontroli:
1. Kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Dokumentowanie wyników weryfikacji i wyników prac geodezyjnych.

Okres objęty kontrolą:
Od 01.01.2019 r. do dnia kontroli (tj. do dnia 14.01.2021 r.)
Wnioski z kontroli:
W wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono uchybienia. W piśmie GP.1710.2021 z dnia 5 lipca 2021 r. Starosta Jaworski poinformował o sposobie wyeliminowania uchybień.

II. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworze.

Zakres kontroli:
Kontrola dróg i mostów: Droga nr 2786 D (Bogaczów-Słup-Jawor ul. Starojaworska) wraz z obiektami mostowymi w ciągu drogi nr 2786 D.
Stan na dzień: 19.02.2021 r.
Wnioski z kontroli:
Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

III. Kontrola problemowa w trakcie realizacji projektu przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.

Zakres kontroli:
Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień. Zamówienie publiczne pn.: „Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim".
Okres objęty kontrolą:
W trakcie realizacji projektu.
Wnioski z kontroli:
Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

IV. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy.

Zakres kontroli:
Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 21.04.2020 r w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniu 26.02.2020 r. w sprawie przestrzegana i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków oraz oceny stanu zachowania cmentarza żydowskiego położonego na terenie działki nr 172 obręb 0008 Zacisze w Jaworze, stanowiącego własność Skarbu Państwa.
Stan na dzień: 19.05.2021 r.
Wnioski z kontroli:
Zaleceń pokontrolnych nie wykonano z uwagi na brak środków.

V. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.

Zakres kontroli:
Kompleksowa gospodarka finansowa Powiatu Jaworskiego.
Okres objęty kontrolą:
Od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r.
Wnioski z kontroli:

1. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych w zakresie terminowego dokonywania zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie trwania kontroli, zalecenia w tym zakresie przyjęto do stosowania.
2. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zamieszczania w BIP sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie trwania kontroli, zalecenia w tym zakresie przyjęto do stosowania.
3. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie:
   a) zawierania w ogłoszeniach o kolejnych przetargach informacji o terminach przeprowadzenia poprzednich przetargów,
   b) zasad i terminów organizowania kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości. Nieprawidłowości przyjęto do przestrzegania.
4. Dokumentowanie spełnienia przez członków komisji przetargowych, powołanych do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, warunków wynikających z postanowień § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Nieprawidłowości przyjęto do przestrzegania.

VI. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Zakres kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów

budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.
Okres objęty kontrolą:
Od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.12.2019 r.
Wnioski z kontroli:
Kontrola zakończona. W trakcie oczekiwania na wystąpienie pokontrolne.

VII. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.

Zakres kontroli:
Kontrola planowa projektu nr RPDS.10.04.01-02-0013/18 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II" (w dniach od 25 do 27 stycznia 2021r.)
Okres objęty kontrolą:
W trakcie realizacji projektu.
Wnioski z kontroli:
W wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono uchybienia. W piśmie EPS.042.3.1.2021 z dnia 4 marca 2021 r. Starosta Jaworski poinformował o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

VIII. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.

Zakres kontroli:
Kontrola zamówień publicznych w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0009/19 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III" (w dniach od 8 do 19 lutego 2021r.).
Okres objęty kontrolą:
W trakcie realizacji projektu.
Wnioski z kontroli:
W wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono uchybienia. Nie było konieczności przekazania informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych.

IX. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.

Zakres kontroli:
Zdalna wizyta monitoringowa podczas zajęć pozalekcyjnych w PCKZ i U w Jaworze, w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0009/19 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III" (w dniu 8 marca 2021r.).
Okres objęty kontrolą:
W trakcie realizacji projektu.
Wnioski z kontroli:
Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

X. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.

Zakres kontroli:
Kontrola zamówień publicznych w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0009/19 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III" (w dniach od 25 marca do 5 maja 2021r.).
Okres objęty kontrolą:
W trakcie realizacji projektu.
Wnioski z kontroli:
Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

XI. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.

Zakres kontroli:
Kontrola zamówień publicznych w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0009/19 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III" (w dniach od 14 do 16 kwietnia 2021r.).
Okres objęty kontrolą:
W trakcie realizacji projektu.
Wnioski z kontroli:
W wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono uchybienia. W piśmie EPS. 042.4.10.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. Starosta Jaworski poinformował o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

XII. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.

Zakres kontroli:
Kontrola zamówień publicznych w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0009/19 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III" (kontrola w dniach od 13 maja do 23 czerwca 2021r.).
Okres objęty kontrolą:
W trakcie realizacji projektu.
Wnioski z kontroli:
Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

XIII. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.

Zakres kontroli:
Kontrola zamówień publicznych w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0009/19 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III" (kontrola w dniach od 15 listopada do 6 grudnia 2021r.).
Okres objęty kontrolą:
W trakcie realizacji projektu.
Wnioski z kontroli:
Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

STAROSTA
Aneta Kucharzyk