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

INFORMACJA
z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w 2022 roku

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

Zakres kontroli:
Kontrola planowa projektu nr RPDS.10.04.01-02-0009/19 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III", realizowanego w ramach Działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Okres objęty kontrolą
W trakcie realizacji projektu.
Wnioski z kontroli:
W wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono mniej istotne uchybienia.
W piśmie EPS.042.4.3.2022 z dnia 3 marca 2022 r. Starosta Jaworski poinformował o dokonaniu korekty omyłek.

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

Zakres kontroli:
Kontrola stanu technicznego zamkniętej drogi powiatowej nr 2789D (dz. nr ewid. 857 obr. Wierzchosławice gm. Bolków).
Stan na dzień: 08.04.2022 r.
Wnioski z kontroli:
Zarządca Drogi zadeklarował zlecenie wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu uzyskania środków na remont drogi i dopuszczenie jej do użytkowania.

III. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zakres kontroli:
Kontrola wybranych zagadnień dotyczących prawnej ochrony pracy.
Okres objęty kontrolą:
Kontrolę przeprowadzono w dniach 20,31.05.2022 r. oraz 3,28,30.06.2022 r. za okres od 04.09.2019 r. (data poprzedniej kontroli) do 30.06.2022 r.
Wnioski z kontroli:
1. Zgłaszanie w ustawowym terminie zleceniobiorców (podlegających zgłoszeniu) do ubezpieczenia społecznego w ZUS.
2. Nie zatrudnianie na innej podstawie niż umowa o pracę pracowników wykonujących czynności przewidziane w wykazie stanowisk określonych w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących pracowników samorządowych.
W piśmie OSO.033.13.2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r. Starosta Jaworski poinformował o terminie i sposobie realizacji ujętych w wystąpieniu pokontrolnym wniosków.

IV. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zakres kontroli:
Przestrzeganie przepisów prawa wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz przepisów odrębnych mających zastosowanie w zakresie działalności administracji architektoniczno-budowlanej
Okres objęty kontrolą:
Od dnia 01.01.2020 r. do 30.04.2022 r.
Wnioski z kontroli:
1. Przestrzeganie obowiązku wynikającego z art. 7 i art. 8 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odnoszącego się do konieczności przyjmowania przez organ rozpatrujący sprawę właściwego trybu prowadzenia postępowania administracyjnego.
2. Obowiązek rozpatrywania kompletnych wniosków związanych z decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeniami, co jest wymagane przepisami art. 77 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w tym obowiązku sprawdzenia czy osoby podpisujące dokumenty w imieniu inwestora posiadają odpowiednie umocowanie prawne.
3. Realizacja obowiązku wymaganego przepisami art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, polegającego na sprawdzeniu przez jednostkę kontrolowaną zatwierdzanego projektu budowlanego pod względem kompletności.
W piśmie AB.6742.1.45.2022 z dnia 7 października 2022 r. Starosta Jaworski poinformował o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych.

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

Zakres kontroli:
Kontrola planowa projektu nr RPDS.10.04.01-02-0023/20 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV" w dniach od 27 kwietnia do 2 czerwca 2022 r.
Okres objęty kontrolą
W trakcie realizacji projektu.
Wnioski z kontroli:
W wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono mniej istotne uchybienia.

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

Zakres kontroli:
Kontrola planowa projektu nr RPDS.10.04.01-02-0023/20 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV" w dniach od 16 do 18 maja 2022 r.
Okres objęty kontrolą:
W trakcie realizacji projektu.
Wnioski z kontroli:
Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

VII. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura we Wrocławiu
Zakres kontroli:
Elektroniczne wnioski i tytuły wykonawcze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Okres objęty kontrolą:
Od dnia 01.01.2019 do dnia zakończenia kontroli (tj. do dnia 12 września 2022 r.)
Wnioski z kontroli:
1. Wystawianie tytułów wykonawczych niezwłocznie po upływie terminu płatności należności wskazanego w upomnieniu kierowanym do zobowiązania.
2. Zapewnienie zastępstwa dla pracownika prowadzącego postępowanie przedegzekucyjne.
W piśmie OSO.1710.1.2022 z dnia 14.10.2022 r. Starosta Jaworski poinformował o podjętych działaniach w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

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

Zakres kontroli:
Kontrola planowa projektu nr RPDS.10.04.01-02-0023/20-003 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV" w dniach od 6 do 8 lipca 2022 r.
Okres objęty kontrolą:
W trakcie realizacji projektu.
Wnioski z kontroli:
W wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono mniej istotne uchybienia.

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

Zakres kontroli:
Kontrola planowa projektu nr RPDS.10.04.01-02-009/19 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV" w dniach od 20 do 22 września 2022 r.
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 planowa udzielenia zamówień publicznych projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze".
Okres objęty kontrolą:
W trakcie realizacji projektu.
Wnioski z kontroli:
Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

XI. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Legnicy.

Zakres kontroli:
Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w kontrolowanej jednostce bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tej dokumentacji.

Okres objęty kontrolą:
Od poprzedniej kontroli przeprowadzonej w 2019 r. do dnia kontroli (tj. do dnia 07.12.2022 r.).
Wnioski kontroli:
Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

XII. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Dolnośląskiego Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Zakres kontroli:
Kontrola sposobu realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Okres objęty kontrolą:
Od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Wnioski z kontroli:
Kontrola zakończona. W trakcie oczekiwania na wystąpienie pokontrolne.

STAROSTA
Aneta Kucharzyk