



INFORMACJA

z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w 2019 roku

Kontrole prowadzone przez jednostki zewnętrzne.

I. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Zakres kontroli :

Realizacja zadań z zakresu funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu jaworskiego, wynikająca z ustawy i innych aktów prawnych, uzgodnień i porozumień zawieranych przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Okres objęty kontrolą:

Od 01.01.2008 r. do dnia kontroli (tj. do dnia 20.08.2019 r.).

Wnioski kontroli :

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

II. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zakres kontroli :

1. Prawna ochrona pracy: czas pracy i przeciwdziałanie mobbingowi w zatrudnieniu.
2. Legalność zatrudnienia w zakresie ograniczeń w zawieraniu umów cywilnoprawnych w kontekście art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
3. Wypłata wynagrodzenia minimalnego przy cywilnoprawnym zatrudnieniu.

Okres objęty kontrolą :

Kontrolę przeprowadzono w dniach : 13, 20, 28, 29.08.2019r. oraz 2, 4.09. 2019r. za okres od 20.11.2018r. do 04.09.2019r.

Wnioski kontroli :

1. Wprowadzić w życie zmiany do Regulaminu pracy, po upływie 2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników.
2. Stosować 3 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy w systemie równoważnego czasu pracy.
3. Wypłacać co najmniej raz w miesiącu wynagrodzenia, w wysokości wynikającej z wysokości stawki minimalnej godzinowej.
4. Ewidencjonować w dokumentacji pracownika dotyczącej czasu pracy informacji dotyczącej godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.
5. Terminowo zgłaszać zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
6. Zapewnić pracownikom, zatrudnionym w organizacji czasu pracy nie przewidującej zmiany pory jej wykonywania, co najmniej 35 godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy.

III. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Zakres kontroli:

Dostosowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej – funkcjonującego na terenie powiatu jaworskiego – do wymogów ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1467).

Okres objęty kontrolą:

Od 01.01.2019 r. do dnia kontroli (tj. do dnia 30.08.2019 r.).

Wnioski kontroli:

1. Rzetelnie redagować kolejne ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
2. Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udostępniać we wszystkich wymaganych formach.
3. We właściwy sposób upowszechnić informacje o sposobach wsparcia w zakresie form nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnościami.
4. Podjąć działania mające na celu spełnienie warunków przez miejsca dla osób oczekujących, wszystkich wymogów określonych w rozporządzeniu.

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

Zakres kontroli:

Prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego „Poprawa dostępności transportowej Powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D – etap IV”.

Okres objęty kontrolą :

Od 14.02.2018 r. – 01.10.2018 r.

Wnioski kontroli:

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

V. 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 2016 r. do dnia kontroli (tj. do dnia 21.10.2019r.).

Wnioski kontroli:

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

VI. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Zakres kontroli:

Realizacja I etapu operacji pod nazwą „Scalenie gruntów wsi Niedaszów, Gmina Mściwojów, powiat jaworski”.

Okres objęty kontrolą:

28.02.2018 - 22.05.2020

Wnioski kontroli:

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

STAROSTA
Aneta Kucharzyk
Aneta Kucharzyk