



Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wroclawska 26, 59-400 Jawor
tel. + 48 76 72 90 102, 48 76 72 90 103, fax. 48 76 72 90 160
www.powiat-jawor.org.pl www.ziemiajaworska.pl
powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl

INFORMACJA

z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w 2018 roku

Kontrole prowadzone przez jednostki zewnętrzne dotyczyły:

I. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Zakres kontroli:

1. Organizacja – tworzenie zadań obronnych.
2. Realizacja planowania operacyjnego.
3. Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.
4. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych RP.
5. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS).
6. Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.
7. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.

Okres objęty kontrolą:

Od 01.01.2016 r. do dnia kontroli (tj. do dnia 30.05.2018 r.).

Wnioski kontroli:

1. Dokonać przeglądu regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego oraz opisów/zakresów czynności na stanowiskach pracy, w celu przypisania zadań obronnych poszczególnym komórkom merytorycznym oraz pracownikom realizującym zadania obronne. Wyznaczyć osobę zastępującą podinspektora zatrudnionego na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.
2. Dokonać w tabeli realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) właściwego podziału zadań operacyjnych na komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu.
3. Na podstawie prawidłowo sporządzonej Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych opracować komplet Kart Realizacji Zadań Operacyjnych, nadając dokumentom klauzulę „zastrzeżone”.
4. Opracować instrukcję i regulamin pracy na stanowisku kierowania Starosty.
5. Osoby kluczowe w procesie zapewnienia organowi możliwości funkcjonowania na stanowisku kierowania reklamować od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.

W uzgodnieniu z organem kontrolującym przesunięto termin wdrożenia zaleceń pokontrolnych. Częściowo zalecenia wdrożono (pkt 1,4 i 5), a częściowo wdrożenie odłożono w czasie, zbieżne do działań jednostki nadrzędnej (pkt 2 i 3-wszelkie prace związane z pkt 2 i 3 zostaną wykonane z chwilą otrzymania wypisu z planu wojewódzkiego i wytycznych wojewody ws. opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu).

II. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego we Wrocławiu.

Zakres kontroli:



Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
tel. + 48 76 72 90 102, 48 76 72 90 103, fax. 48 76 72 90 160
www.powiat-jawor.org.pl www.ziemiajaworska.pl
powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.

Okres objęty kontrolą:

Od 01.01.2017 r. – 11.04.2018 r.

Wnioski kontroli:

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

III. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Dolnośląskiego

Zakres kontroli:

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Okres objęty kontrolą:

Od 01.01.2016 r. do dnia kontroli (tj. do dnia 30.04.2018 r.).

Wnioski kontroli:

1. Dochować obowiązku zamieszczania w zawiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi pouczenia o treści art. 239 k.p.a., zgodnie z brzmieniem art. 238 § 1 zdanie drugie k.p.a.
2. Skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiać bez rozpoznania.
3. Przestrzegać właściwości organu do załatwienia skarg.
4. Zapewnić aby skargi kierowane do konkretnego adresata były załatwiane przez organ, do którego zostały zaadresowane.

Informację o realizacji wniosków pokontrolnych przesłano organowi kontrolującemu w wyznaczonym terminie.

IV. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia oraz dokonania zwrotu niewykorzystanej do 31 grudnia każdego roku, dotacji celowej przekazanej przez Województwo Dolnośląskie na prowadzenie bibliotek pedagogicznych i filii bibliotek pedagogicznych, na podstawie zawartych porozumień za lata 2016 – 2017 (w tym zgodność wydatków z wyodrębnioną ewidencją księgową, do prowadzenia której zobowiązują porozumienia).

Okres objęty kontrolą:

Od 2016 r. do 2017 r.

Wnioski kontroli:

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.



Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wroclawska 26, 59-400 Jawor
tel. + 48 76 72 90 102, 48 76 72 90 103, fax. 48 76 72 90 160
www.powiat-jawor.org.pl www.ziemiajaworska.pl
powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl

V. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

Kontrola zadania p.n.: „utworzenie ścieżki edukacyjnej „Bogactwo przyrodnicze Ziemi Jaworskiej” realizowanego przez Powiat Jawor i dofinansowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu na podstawie umowy dotacji Nr 017/D/EE/LG/2018 z dnia 31.01.2018 r. w zakresie konfrontacji istniejącej dokumentacji i rozliczenia ze stanem faktycznym w realizacji rzeczowej zadania.

Okres objęty kontrolą:

W trakcie realizacji projektu (tj. 2018 r.)

Wnioski kontroli:

Stwierdzone naruszenie zapisów art. 43 ust. 1 ustawy PZP, skutkuje pomniejszeniem wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją zamówienia pn. „Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej do Parku Krajobrazowego Chełmy” – celem udostępnienia bogactwa przyrodniczego i rozwoju turystyki w Powiecie Jaworskim” realizowany w ramach RPO WD 2014-2010 współfinansowany ze środków UE, EFRR o 2% faktycznych wydatków kwalifikowanych wynikających z realizacji umowy nr 43.2018 z dnia 12.02.2018 r. o wartości 1.175.106,06 zł (brutto).

Przygotowując wniosek o płatność i wprowadzając do SL2014 kwotę wydatków kwalifikowalnych, odpowiadającą fakturze (lub innemu dokumentowi księgowemu o równoważnej wartości dowodowej), wykazanej w Zestawieniu dokumentów i dotyczącej stwierdzonych w przedmiotowej informacji pokontrolnej nieprawidłowości, Beneficjent zobowiązany jest do uwzględnienia pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, którego dokonał na etapie sporządzenia załączników do umowy o dofinansowanie.

Przy rozliczeniu wydatki kwalifikowalne zostały pomniejszone o zakwestionowaną wartość.

VI. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Zakres kontroli:

1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
 - a) Kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji egib pod względem zgodności z art. 24a ustawy (procedura);
 - b) Wywiązywanie się z obowiązku przekazywania zbiorów do ZSIN.
2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik.
3. Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ustawy pod względem kompletności i pokrycia obszarowego oraz zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

Okres objęty kontrolą:

1. Dla tematu Ia:

- od 22.09.2004 r. do 31.12.2013 r. – ustalenie czy były i w jakim zakresie przeprowadzane modernizacje oraz czy były uzgodnione z DWINGiK i wykonane w zakresie uzgodnionym;
- od 01.01.2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli (tj. do 29.06.2018 r.) – powyższe ustalenia oraz pełna kontrola zachowania procedur wynikających z art. 24a ustawy;



Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
tel. + 48 76 72 90 102, 48 76 72 90 103, fax. 48 76 72 90 160
www.powiat-jawor.org.pl www.ziemiajaworska.pl
powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl

2. Dla tematu 1b: od 01.01.2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli (tj. do 29.06.2018 r.);
3. Dla tematu 2: od 01.01.2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli (tj. do 29.06.2018 r.) oraz zbadanie stanu cyfryzacji dokumentów wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli;
4. Dla tematu 3: wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli.

Wnioski kontroli:

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

VII. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

Celem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie postępu rzeczowo-finansowego projektu nr RPDS.03.01.00-02-0025/16 z dnia 06.12.2016 r. „Wdrożenie infrastruktury energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w budynkach DPS na terenie powiatu Jaworskiego”, w tym weryfikacja faktycznie poniesionych wydatków, ich kwalifikowalności, dostarczenia, współfinansowanych towarów i usług oraz stopień realizacji planowanych wskaźników oraz celów projektu. Zakresem kontroli objęto ponadto prawidłowość wywiązywania się jednostki kontrolowanej z obowiązków w zakresie informacji i promocji. Kontrola obejmowała ponadto weryfikację zgodności projektu i poniesionych wydatków z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym w obszarze pomocy publicznej, ochrony środowiska oraz zamówień publicznych, a także postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu.

Okres objęty kontrolą:

W trakcie realizacji projektu (tj. 2018 r.)

Wnioski kontroli:

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Starosta

(-) Aneta Kucharzyk