

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Wydział Organizacji i Nadzoru
przy współpracy komórek organizacyjnych Starostwa
ujętych w sprawozdaniu

S.170.1.2.2016

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie w roku 2015

Opatów, luty 2016 r.

Wprowadzenie

Kontrola to czynność polegająca na sprawdzeniu działania stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wyznaczonym w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowaniu wniosków, mających na celu usunięcie nieprawidłowości, a także usprawnienie pracy kontrolowanej jednostki.

Podstawowe funkcje kontroli to: sprawdzenie, ocena i wnioskowanie. Etapy postępowania kontrolnego polegają na:

- stwierdzeniu stanu faktycznego badanych czynności, zjawisk itp.;
- porównaniu stanu faktycznego ze stanem określonym w normach prawnych i ustalenie nieprawidłowości od stanu wymagalnego;
- ustaleniu przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości (obiektywnych - niezależnych od działania jednostki kontrolowanej; subiektywnych – zależnych od jej działania);
- ustaleniu osoby odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości tj. straty, szkody i inne negatywne skutki;
- sformułowaniu wniosków zmierzających do likwidacji nieprawidłowości, usprawnienia działalności, osiągnięcia lepszych celów.

W celu monitorowania efektywności prowadzonych czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Opatowie wprowadzono zasadę opracowywania rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli, przekazywanego Staroście, Zarządowi Powiatu, które zawiera informację na temat przeprowadzonych kontroli, m. in. liczbę kontroli, zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli, najważniejsze ustalenia z kontroli oraz ocenę kontrolowanej działalności. Informacje te opracowywane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru odpowiedzialny za koordynację działań kontrolnych w urzędzie przy współpracy komórek organizacyjnych przeprowadzających kontrole.

Kontrole realizowane w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w 2015 r.

W okresie sprawozdawczym uchwałą Nr 9.10.2015 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 marca 2015 r. został zatwierdzony plan kontroli na 2015 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu Powiatu Opatowskiego. Przedmiotowe działania wynikają z faktu, iż organ wykonawczy powiatu odpowiedzialny jest za prawidłowe gospodarowanie mieniem powiatu, ale i wykonywanie budżetu powiatu.

Plan zawierał 10 podmiotów, w których planowano przeprowadzenie stosownych kontroli z zakresu:

- finansowego (m.in. prawidłowość wydatkowania środków oraz terminowość regulowania zobowiązań),
- oświatowego (m.in. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy placówki, zgodność orzeczeń, stan wychowanków),
- realizacji umów najmu.

W minionym okresie kontrole przeprowadzone były przez następujące komórki organizacyjne:

a) Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki przeprowadził w 2015 roku 19 kontroli, w tym 5 kontroli problemowych w 3 jednostkach organizacyjnych powiatu (tj. SOSW Sulejów, SOSW Niemienice, ZS im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie) oraz w 2 podmiotach niepublicznych otrzymujących dotacje z budżetu powiatu (subwencje oświatowe) tj. Prestiż oraz ZDZ Opatów.

Pozostałe kontrole to kontrole doraźne przeprowadzone we wszystkich jednostkach oświatowych podległych powiatowi odbyte w zakresie prawidłowości wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013, 2013, 2014, 2014/2015 oraz 2015/ 2016, które pracownikom zostały zlecone pismem 9 lutego 2015 r.

Polecenie przeprowadzenia kontroli doraźnych w placówkach oświatowych w zakresie stosowania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. poz. 1977), ze szczególnym, uwzględnieniem wyliczenia przeliczeniowej liczby uczniów ogółem z podziałem na konkretne wagi i czy uczniowie spełniają

wymagania zakwalifikowania ich do otrzymania subwencji, podyktowane było pozyskaniem informacji o wynikach kontroli inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach i stwierdzeniu konieczności zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011. Z informacji uzyskanej od pracowników wydziału wynika, iż nie stwierdzili nieprawidłowości, ani nie wydali żadnych zaleceń pokontrolnych.

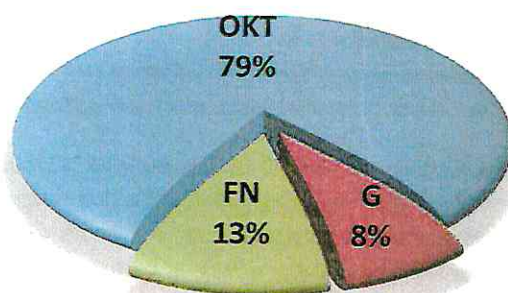
b) **Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem** zaplanował na 2015 rok 3 kontrole problemowe, z czego 2 zostały przeprowadzone. Kontrole dotyczyły realizacji umów najmu. W jednym kontrolowanym przypadku stwierdzono drobne nieprawidłowości, które usunięto podczas kontroli. W drugim nie stwierdzono nieprawidłowości. W obu przypadkach nie wydano zaleceń pokontrolnych. Pismem znak: G.II.6847.3.2015.P z dnia 27.01.2016 r. złożono wyjaśnienia w związku z jedną niezrealizowaną kontrolą zaplanowaną na rok 2015, która zostanie zrealizowana i ujęta w planie na rok 2016.

c) **Wydział Finansowy** przeprowadził w 2015 roku 2 kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych powiatu (tj. SOSW Dębno i SOSW Niemienice) oraz 1 kontrolę doraźną (DPS Zochcinek). Kontrole dotyczyły prawidłowości wydatkowania środków, terminowości regulowania zobowiązań oraz zgodność sald i przepływu środków finansowych na depozytach. Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

Łączna liczba kontroli planowanych wynosiła 10, a faktycznie wykonano 24.

Wszystkich w/w kontroli dokonywali pracownicy Starostwa Powiatowego w Opatowie działający z upoważnienia Starosty w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym.

Kontrole przeprowadzone w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w 2015 r.



Kontrole przeprowadzone w 2015 r. przez komórki organizacyjne starostwa dot. zadań starosty jako organu administracji publicznej

W niniejszym sprawozdaniu rocznym uwzględniono również kontrole przeprowadzone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie w oparciu o plan kontroli przyjęty Zarządzeniem Nr 6.2015 Starosty Opatowskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie. Kontrole dotyczyły zadań starosty jako organu administracji publicznej realizującego je na mocy ustaw szczególnych, a także zezwoleń na zbieranie, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, realizacji warunków porozumienia w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, dokonania oceny udatności upraw leśnych, zalesień, pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód z ujęć podziemnych, realizacji zadań z zakresu

planowania oraz przedsięwzięć w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, czy przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o:

- kierujących pojazdami,
- kontroli ośrodków szkolenia kierowców,
- transporcie drogowym,
- ruchu drogowym.

W minionym okresie kontrole przeprowadzone były przez następujące komórki organizacyjne:

a) **Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg** przeprowadził w 2015 roku 32 kontrole (21 kontroli kompleksowych i 11 problemowych), w tym:

- 13 kontroli kompleksowych w zakresie wykonywania transportu drogowego rzeczy, w 11 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych, w 2 przypadkach stwierdzono, że przedsiębiorca nie dokonał zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do wykonywania transportu drogowego w terminie 28 dni od dnia ich powstania, wobec czego zostało wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej za niezgłoszenie powyższej zmiany w ustawowo określonym terminie (dot. Piotr Wąsik Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe i Usługi Transportowe i Handel Artykułami Przemysłowymi Jan Abramczyk);
- 7 kompleksowych kontroli ośrodków szkolenia kierowców, w tym w 4 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych, w 3 przypadkach wydano po jednym zaleceniu, które ujęte zostało w protokole kontroli (dot. LOK, Szkoła Nauki Jazdy Emil Urban i OSK „DRIVER”);
- 12 kontroli stacji kontroli pojazdów w tym 11 problemowych i 1 kompleksowa, podczas których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

b) **Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska** przeprowadził 40 kontroli, w tym z zakresu:

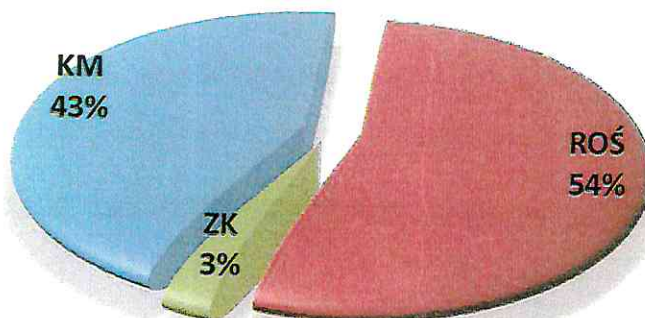
- koncesje na wydobywanie wapieni – 1;
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów – 1;
- zezwolenia na zbieranie odpadów – 1;
- realizacji zadań powierzonych w nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nadleśniczemu na drodze porozumienia – 1;
- dokonania oceny udatności uprawy w celu przeprowadzenia przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny – 12;
- pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków – 2;
- pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 1;
- udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew – 21 (nie wymagające wydania upoważnienia).

c) **Wydział Zarządzania Kryzysowego** zaplanował na rok 2015 kontrolę w Wydziale Organizacji i Nadzoru oraz w Szpitalu w Opatowie. Zakresem tych kontroli było wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i jej aktów wykonawczych. Kontrola w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Opatowie nie wykazała nieprawidłowości w w/w zakresie.

Natomiast zakresem kontroli w Szpitalu w Opatowie miało być sprawdzenie warunków, sposobu przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. Spółka prowadząca szpital posiadała wymaganą dokumentację, jednak zespół kontrolny wniósł o jej aktualizację oraz dostosowanie jej pod potrzeby nowych warunków lokalowych (związanych z rozbudową szpitala), jak i personalnych. W związku ze zmianą dzierżawcy szpitala kontrola zostanie ujęta również w planie kontroli na 2016 rok.

Wszystkie kontrole dokonywali pracownicy Starostwa Powiatowego w Opatowie działający z upoważnienia Starosty w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym, których łącznie wykonano 74.

Kontrole przeprowadzone w 2015 r. przez komórki organizacyjne starostwa dot. zadań starosty jako organu administracji publicznej



Podsumowanie

Podsumowując, łączna liczba przeprowadzonych w 2015 roku kontroli wyniosła 98, wydano 166 upoważnień dla pracowników oraz 23 legitymacje służbowe. Szersze ustalenia i nieprawidłowości obrazuje poniższa tabela, prezentująca również kontrole nie ujęte w planie oraz te, które się nie odbyły.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Zakres kontroli	Data kontroli, osoba przeprowadzająca kontrolę	Data podpisania protokołu	Ustalone nieprawidłowości/ wydane zalecenia pokontrolne/ data	Data usunięcia wykazanych nieprawidłowości	Przyczyny nieprzeprowadzenia zaplanowanych czynności kontrolnych	Uwagi
1	Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Sulejowie	Stan wychowanków, zgodność orzeczeń, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy palcówki oraz przestrzeganie przepisów bhp /art.35 ust.2 i ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz.505 z późn.zm.); art. 34a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn.zm.)/	28.10.2015 Monika Susło /OKT/	28.10.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016
2	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie	Przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy palcówki oraz przestrzeganie przepisów bhp /art.35 ust.2 i ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz.505 z późn.zm.); art. 34a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn.zm.)/	10.11.2015 Anna Szeląg - Wójcik /OKT/	10.11.2014	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016
3	Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Niemienicach	Stan wychowanków, zgodność orzeczeń, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy palcówki oraz przestrzeganie przepisów bhp /art.35 ust.2 i ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz.505 z późn.zm.); art. 34a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn.zm.)/	30.11.2015 Anna Szeląg – Wójcik /OKT/	30.11.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016
4	Prestit	Korekta stanu liczby wychowanków (wydatkowanie środków finansowych) /art.35 ust.2 i ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz.595 z późn.zm.); art. 34a i Art.90 ust.3e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn.zm.), uchwała Rady Powiatu z dnia 30.11.2009 r. Nr XXXIX/159/2009/	30.10.2015 Monika Susło /OKT/	30.10.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016

5	Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkoły w Opatowie	Korekta stanu liczby wychowanków (wydatkowanie środków finansowych) /art.35 ust.2 i ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz.505 z późn.zm.); art. 34a i Art.90 ust.3e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn.zm.), uchwała Rady Powiatu z dnia 30.11.2009 r. Nr XXXIX/159/2009/	23.11.2015 Justyna Czerwonka /OKT/	23.11.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016	kontrola doraźna
6	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Szkoło – w Niemienicach	Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015.	14.05.2015 20.05.2015 Anna Szelağ – Wójcik, Monika Susło /OKT/	20.05.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016	kontrola doraźna
7	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Szkoło – w Jafowesach	Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015.	18.05.2015 22.05.2015 Anna Szelağ – Wójcik, Monika Susło /OKT/	22.05.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016	kontrola doraźna
8	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Szkoło – w Sulejowie	Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015.	21.05.2015 27.05.2015 Anna Szelağ – Wójcik, Monika Susło /OKT/	27.05.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016	kontrola doraźna

9	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie	Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015.	25.05.2015 - 29.05.2015 Anna Szelaż – Wójcik, Monika Susło /OKT/	29.05.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016	kontrola doradza
10	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie	Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015.	01.06.2015 - 03.06.2015 Anna Szelaż – Wójcik, Monika Susło /OKT/	03.06.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016	kontrola doradza
11	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015.	10.06.2015 - 12.06.2015 Anna Szelaż – Wójcik, Monika Susło /OKT/	12.06.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016	kontrola doradza
12	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015.	15.06.2015 - 17.06.2015 Anna Szelaż – Wójcik, Monika Susło /OKT/	17.06.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016	kontrola doradza
13	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie	Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w roku szkolnym 2015/2016.	08.09.2015 Anna Szelaż – Wójcik /OKT/	08.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016	kontrola doradza

14	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie	Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w roku szkolnym 2015/2016.	09.09.2015 Anna Szeląg - Wójcik /OKT/	09.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016	kontrola dorazna
15	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie	Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w roku szkolnym 2015/2016.	10.09.2015 Anna Szeląg - Wójcik /OKT/	10.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016	kontrola dorazna
16	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach	Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w roku szkolnym 2015/2016.	11.09.2015 Anna Szeląg - Wójcik /OKT/	11.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016	kontrola dorazna
17	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jafowcach	Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w roku szkolnym 2015/2016.	15.09.2015 Anna Szeląg - Wójcik /OKT/	15.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016	kontrola dorazna
18	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w roku szkolnym 2015/2016.	16.09.2015 Anna Szeląg - Wójcik /OKT/	16.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016	kontrola dorazna

19	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	Prawidłowość wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w roku szkolnym 2015/2016.	18.09.2015 Anna Szelaąg – Wójcik /OKT/	18.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 15.01.2015 znak: OKT.1711.1.2016 kontrola doradźna
20	najemca	Realizacja umowy dzierżawy G.II.7012/7/05 z dnia 31.08.2005 w Glinianach gm. Tartów	26.05.2015 Rajmund Bańcer /G/, Alicja Kirpluk /ROŚ/	26.05.2015	Na części działki w miejscu wybranego urobku złożono odpady pobudowlane, wszystko zostało przykryte gałęziami.	Dzierżawca uporządkował teren zgodnie z oświadczeniem z dnia 02.10.2015		Pismo z dnia 27.01.2016 znak: G.II.6847.3.2015
21	najemca	Realizacja umowy dzierżawy G.II.6845.1.2014.P z dnia 07.04.2014	30.06.2015 Katarzyna Hatala /G/, Emil Ozga /ROŚ/	30.06.2015	Działki użytkowane rolniczo zgodnie z zapisami umowy dzierżawy.			Pismo z dnia 27.01.2016 znak: G.II.6847.3.2015
22	najemca	Realizacja umowy najmu G.II.6845.8.2013.P z dnia 08.07.2013					Kontrola nie została przeprowadzona ze względu na dużą ilość załatwianych spraw przez Referat Gospodarki Mieniem. Jednak odpłatność z tytułu najmu regulowana jest systematycznie i terminowo. Termin wynajmu części holu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności opisanej w umowie najmu ubiega 14 lipca 2016 r., w związku z czym kontrola zostanie ujęta w planie kontroli na rok 2016 oraz przeprowadzona w I półroczu 2016 r.	Pismo z dnia 27.01.2016 znak: G.II.6847.3.2015.P
23	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie	Prawidłowość i terminowość ewidencjonowania zmian planu finansowego na koncie 980 pozabilansowo. Prawidłowość księgowania dowodów księgowych.	28.12.2015 Zofia Rusak, Alicja Duda, Monika Kosteńska /Fn/	15.01.2016	Kontrola sprawdzająca. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.			Pismo z dnia 29.01.2016 znak: FN.IV.1711.5.2015

27	<p>Osrodek Szkolenia Kierowców "DAR"</p> <p>Adam Rusak</p>	<p>- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoly): warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów,</p> <p>- przebieg procesu nauczania,</p> <p>- dokumentacja: książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu.</p> <p>Zgodnie z art. 43 i art.48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155) oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz.84)</p>	<p>21.09.2015</p> <p>Tadeusz Bieniek, Anna Ziarko /Km/</p>	<p>21.09.2015</p>	<p>Kontrola nie wykazała nieprawidłowości</p>				<p>Jedno zalecenie zostało ujęte w protokole kontroli</p>
28	<p>Osrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców</p> <p>Ligi Obrony Kraju</p>	<p>- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoly): warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów,</p> <p>- przebieg procesu nauczania,</p> <p>- dokumentacja: książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu.</p> <p>Zgodnie z art. 43 i art.48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155) oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz.84)</p>	<p>11.09.2015</p> <p>Tadeusz Bieniek, Anna Ziarko /Km/</p>	<p>11.09.2015</p>	<p>11.09.2015</p>				

24	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach	Terminowość regulowania zobowiązań. Zmiany planu finansowego. – Prawidłowość wydatkowania środków finansowych.	30.12.2015 4-5.01.2016 Zofia Rusak, Alicja Duda, Wioletta Łuba, Agnieszka Masternak, Monika Kostępska /Fn/	20.01.2016	Kontrola problemowa. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.					
25	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	Zgodność sald i przepływu środków finansowych na depozytach mieszkańców w DPS w Zochcinku.	06.08.2015 – 17.08.2015 Zofia Rusak, Alicja Duda, Kinga Gorazd /Fn/ Monika Pawlik /PCPR/	25.08.2015	Ustalono wysokość nierozliczonych sald depozytów na dzień 30.06.2015 r.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.				pismo z dnia 29.01.2016 znak: FN.IV.1711.5.2015 kontrola doraźna
26	Ośrodek Szkolenia Kierowców „START-2” s.c. Dragan Tadeusz Andrzej, Popiek Grzegorz Piotr Dregan Jacek	- wyposazenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów, - przebieg procesu nauczania, - dokumentacja: książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zgodnie z art. 43 i art.48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155) oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz.84)	09.09.2015 Tadeusz Bieniek, Anna Ziarko /Km/	09.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości					pismo z dnia 29.01.2016 znak: FN.IV.1711.5.2015

29	<p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-AS” Andrzej Sobczyński</p>	<p>- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoly): warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia Instruktorów, - przebieg procesu nauczania, - dokumentacja: książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zgodnie z art. 43 i art.48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155) oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz.84)</p>	<p>07.09.2015 Tadeusz Bieniek, Anna Ziarko /Km/</p>	<p>07.09.2015</p>	<p>Kontrola nie wykazała nieprawidłowości</p>		
30	<p>Szkoła Nauki Jazdy Emil Urban</p>	<p>- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoly): warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia Instruktorów, - przebieg procesu nauczania, - dokumentacja: książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zgodnie z art. 43 i art.48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155) oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz.84)</p>	<p>18.09.2015 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/</p>	<p>18.09.2015</p>	<p>18.09.2015</p>		<p>Jedno zalecenie zostało ujęte w protokole kontroli</p>

31	<p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Kozak Krzysztof Roman</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów, - przebieg procesu nauczania, - dokumentacja: książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zgodnie z art. 43 i art.48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155) oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz.84)</p>	17.09.2015 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	17.09.2015	17.09.2015	Jedno zalecenie zostało ujęte w protokole kontroli
32	<p>F. U. Polmot 2 Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Kierowców, Projektowanie Agata Nowocien</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów, - przebieg procesu nauczania, - dokumentacja: książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zgodnie z art. 43 i art.48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155) oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz.84)</p>	03.09.2015 - 04.09.2015 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /Km/	04.09.2015	04.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości

33	Usługi Transportowe Forma Zbigniew	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn.zm)	02.02.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	02.02.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości			
34	Kos-Trans Stanisław Kos	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn.zm)	29.10.2015 30.10.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	30.10.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości			
35	Piotr Wąsik Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn.zm)	12.10.2015 13.10.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	13.10.2015	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca nie dokonała zmiany w wykazie pojazdów zgłoszonych do wykonywania transportu drogowego w terminie 28 dni od dnia ich powstania			Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej za niezgłoszenie powyższej zmiany w ustawowo określonym terminie.
36	Zbigniew Sendrowicz PHU „ZBIGNIAŁ”	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn.zm)	24.09.2015 25.09.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	25.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości			

37	Skup i Sprzedaż Surowców Włóknistych Łukasza Tartowski	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn.zm)	16.09.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	16.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości			
38	Usługi Transportowe – Kawińska Kłystyna	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn.zm)	14.09.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	14.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości			
39	Usługi Bidziński	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn.zm)	21.10.2015 - 22.10.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	22.10.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości			
40	Handel Artkułami Usługi Transportowe i	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn.zm)	22.09.2015 - 23.09.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	23.09.2015	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że przedsiębiorca nie dokonał zmiany w wykazie pojazdów zgłoszonych do wykonywania transportu drogowego w terminie 28 dni od dnia ich powstania.			Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej za niezgłoszenie powyższej zmiany w ustawowo określonym terminie.

41	Usługi Maszynowo-Transportowe „ARKO” Arkadiusz Kowalski	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn.zm)	14.10.2015 15.10.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	15.10.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		
42	Robert Jagodziński	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn.zm)	26.10.2015 Tadeusz Bieniek Anna D. Kasprzycka /Km/	26.10.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		
43	Kolbuc Piotr	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn.zm)	23.10.2015 26.10.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	26.10.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		
44	Import Export Artykułów Przemysłowych Janusz Jaroszek	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn.zm)	21.12.2015 22.12.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	22.12.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		

45	Krzysztof Kowalczyk Usługi transportowe Koparko – ładowarką i budowlane	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn.zm)	27.10.2015 - 28.10.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	28.10.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		
46	Paweł Brodalka AGRO-MET	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	17.11.2015 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	17.11.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		
47	Kinga Kordos Firma Handlowo – Usługowa	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	23.11.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	23.11.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		
48	Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „ARMECH” Andrzej Arczewski	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	18.11.2015 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	18.11.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		

49	Stacja Kontroli Pojazdów „DIA-CAR” s. c. Martin Was, Grzegorz Was	[REDACTED]	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	13.11.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	13.11.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		
50	„BOS” s.c. Robert Schulz, Bolesław Smigielski	[REDACTED]	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	01.04.2015 Tadeusz Bieniek, Iwona Dwojak /Km/	01.04.2015	Rozpoczęcie działalności - Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		
51	„BOS” s.c. Robert Schulz, Bolesław Smigielski	[REDACTED]	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	10.11.2015 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	10.11.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		
52	Przedsiębiorstwo Wielobranzowe „AGA” Sp. z o.o. Robert Schulz, Bolesław Smigielski	[REDACTED]	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	20.11.2015 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	20.11.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		

53	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ATENA-AUTO Aneta Janicka	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	16.11.2015 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	16.11.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		
54	Wspólnicy Spółka Jawna "TOP-AUTO" Andrzychów!	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	25.11.2015 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /Km/	25.11.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		
55	Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe "AUTO-MAX" Piotr Kargulewicz	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	10.11.2015 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	10.11.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		
56	David Wiśniewski Firma Handlowo-Usługowa Kamienna Góra nr dz. 504 nr 1015	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	24.11.2015 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /Km/	24.11.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		

57	Zespół Szkół Nr 1 27-500 Opatów		- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	12.11.2015 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /Km/	12.11.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości		
58	Gmina Lipnik 27-540 Lipnik		Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gat. brzoza i topola biała, rosnących na działce o nr ew. 179/107 położonej w miejscowości Jacentów	29.01.2015 Emil Ozga /ROŚ/	29.01.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 13.02.2015 znak: ROŚ.II.6130.1.2015
59	Gmina Lipnik 27-540 Lipnik		Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew z gat. lipa i klon, rosnących na działce o nr ew. 229/1 położonej w miejscowości Włostów	29.01.2015 Emil Ozga /ROŚ/	29.01.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 13.02.2015 znak: ROŚ.II.6130.3.2015
60	Gmina Lipnik 27-540 Lipnik		Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. lipa, rosnących na działce o nr ew. 243/2 położonej w miejscowości Jasice	18.03.2015 Emil Ozga /ROŚ/	18.03.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 30.03.2015 znak: ROŚ.II.6130.4.2015
61	Gmina Lipnik 27-540 Lipnik		Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z gat. klon, jesion i brzoza, rosnących na działce o nr ew. 465 położonej w miejscowości Modliborzyce	18.03.2015 Emil Ozga /ROŚ/	18.03.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 30.03.2015 znak: ROŚ.II.6130.5.2015
62	Gmina Lipnik 27-540 Lipnik		Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. lipa, rosnącego na działce o nr ew. 1290/11 położonej w miejscowości Włostów	13.04.2015 Emil Ozga /ROŚ/	13.04.2015	Kontrola potwierdziła bezprzedmiotowość wniosku.		Wydano decyzję o umorzeniu postępowania z dnia 28.04.2015 znak: ROŚ.II.6130.7.2015

63	Gmina Opatów 27-500 Opatów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. jesion, rosnących na działce o nr ew. 805/1 położonej w miejscowości Opatów	15.05.2015 Emil Ozga /ROŚ/	15.05.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 25.05.2015 znak: ROŚ.II.6130.9.2015
64	Gmina Backowice 27-552 Backowice	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gat. świerk i modrzew, rosnących na działce o nr ew. 166/6 położonej w miejscowości Backowice	26.05.2015 Emil Ozga /ROŚ/	26.05.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 09.06.2015 znak: ROŚ.II.6130.10.2015
65	Gmina Opatów 27-500 Opatów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gat. modrzew i olsza, rosnących na działce o nr ew. 1979/2 oraz 682/3 położonej w miejscowości Opatów	27.07.2015 Emil Ozga /ROŚ/	27.07.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 06.08.2015 znak: ROŚ.II.6130.12.2015
66	Gmina Opatów [redacted] [redacted]	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie: - 300 m ² krzewów dziko rosnących na działce o nr ew. 160 położonej w miejscowości Mikułowice; - 6 szt. drzew z gat. brzoza i osika, a także 245 m ² krzewów dziko rosnących na działce o nr ew. 143/1 położonej w miejscowości Jasice; - 1 szt. drzewa z gat. akacja, a także 150 m ² krzewów dziko rosnących na działce o nr ew. 34 położonej w miejscowości Janowice; - 29 szt. drzew z gat. olcha czarna oraz 50 m ² krzewów dziko rosnących na działce o nr ew. 195 położonej w miejscowości Jakubowice	12.08.2015 Emil Ozga /ROŚ/	12.08.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 26.08.2015 znak: ROŚ.II.6130.13.2015
67	Gmina Opatów SKANSKA S.A.	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gat. jesion i akacja, rosnących na działce o nr ew. 761/4 i 761/6 położonej w miejscowości Opatów	11.08.2015 Emil Ozga /ROŚ/	11.08.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 28.08.2015 znak: ROŚ.II.6130.14.2015





68	Gmina Tartów 27-515 Tartów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. akacja, rosnącego na działce o nr ew. 471/1 położonej w miejscowości Duranów	13.08.2015 Emil Ozga /ROŚ/	13.08.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 02.09.2015 znak: ROŚ.II.6130.15.2015
69	Gmina Wojciechów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew z gat. tuja oraz 13 szt. drzew z gat. lipa, rosnących na działce o nr ew. 243/2 położonej w miejscowości Jasice	13.08.2015 Emil Ozga /ROŚ/	13.08.2015	Kontrola potwierdziła częściową zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą i odmowną na usunięcie drzew z dnia 13.08.2015 znak: ROŚ.II.6130.16.2015
70	Gmina Wojciechów 27-532 Wojciechów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. kasztanowiec, rosnącego na działce o nr ew. 260/1 położonej w miejscowości Bidziny	19.08.2015 Emil Ozga /ROŚ/	19.08.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 04.09.2015 znak: ROŚ.II.6130.17.2015
71	Gmina Sadowie 27-580 Sadowie	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z gat. brzoza i jesion, rosnących na działce o nr ew. 179/107 położonej w miejscowości Jacentów	04.09.2015 Emil Ozga /ROŚ/	04.09.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 16.09.2015 znak: ROŚ.II.6130.19.2015
72	Gmina Lipnik 27-540 Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. modrzew, rosnącego na działce o nr ew. 693 położonej w miejscowości Leszczków	13.10.2015 Emil Ozga /ROŚ/	13.10.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa z dnia 26.11.2015 znak: ROŚ.II.6130.20.2015
73	Gmina Opatów 27-500 Opatów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. topola, rosnącego na działce o nr ew. 1964 położonej w miejscowości Opatów	22.10.2015 Emil Ozga /ROŚ/	22.10.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa z dnia 03.11.2015 znak: ROŚ.II.6130.21.2015
74	Gmina Batkowice 27-552 Batkowice	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew z gat. lipa, akacja, klon, buk i grab, rosnących na działce o nr ew. 221/2 położonej w miejscowości Gołszyce	12.11.2015 Emil Ozga /ROŚ/	12.11.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 25.11.2015 znak: ROŚ.II.6130.24.2015

75	Gmina Tartów 27-515 Tartów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew z gat. lipa i akacja, rosnących na działce o nr ew. 243/1 położonej w miejscowości Kolonia Słupia Nadbrzeżna	13.11.2015 Emil Ozga /ROŚ/	13.11.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 01.12.2015 znak: ROŚ.II.6130.25.2015
76	Gmina Backowice 27-552 Backowice	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z gat. brzoza, modrzew i jarzęb, rosnących na działce o nr ew. 166/6 położonej w miejscowości Backowice	26.11.2015 Emil Ozga /ROŚ/	26.11.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 08.12.2015 znak: ROŚ.II.6130.26.2015
77	Gmina Iwaniska 27-570 Iwaniska	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. świerk, rosnącego na działce o nr ew. 492/1 położonej w miejscowości Krępa	04.12.2015 Emil Ozga /ROŚ/	04.12.2015	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 14.12.2015 znak: ROŚ.II.6130.27.2015
78	Gmina Wojciechówce 27-532 Wojciechówce	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna i klon zwyczajny, rosnących na działce o nr ew. 592 położonej w miejscowości Lisów	04.12.2015 Emil Ozga /ROŚ/	04.12.2015	Kontrola potwierdziła częściową zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą i odmowną na usunięcie drzew z dnia 16.12.2015 znak: ROŚ.II.6130.28.2015
79	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej [Redacted]	Przeгляд realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni w Śmiłowie do rowu melioracyjnego R-A w km 0+370, prowadzącego wody do cieku bez nazwy „Od Janowic”, udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.I.6341.8.2012 z dnia 29.03.2012 r. /art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm./	31.03.2015 Alicja Kirpluk /ROŚ/	31.03.2015	Warunki pozwolenia wodnoprawnego, którego przeglądu dokonano realizowane były prawidłowo, a stwierdzone uchybienia nie miały wpływu na pracę urzędzeń oczyszczających ścieki, a także na jakość odprowadzanych ścieków.	na bieżąco	Pismo z dnia 28.04.2015 znak: R.OŚ.I.6341.5.2015

80	<p>[REDACTED]</p> <p>DAVEK 2 Spółka z o.o.</p>	<p>Kontrola realizacji warunków udzielenia koncesji na wydobycie wapieni w m. Śródborze należonych decyzją Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.III.7511/15/2009/ak z dnia 30.03.2010 r. / art. 158 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, z późn. zm.)</p>	<p>30.06.2015 – 30.07.2015 Alicja Kirpluk /ROŚ/</p>	<p>30.06.2015 notatka 30.07.2015 notatka</p>	<p>W dniu 30.06.2015 r. eksploatacja złoża „ANNA1” nie była prowadzona, a na terenie zakładu górniczego nie zastano nikogo. Dlatego też w tym dniu odstąpiono od przeprowadzenia kontroli.</p> <p>W dniu 30.07.2015 r. eksploatacja złoża „ANNA1” nie była prowadzona, a na terenie zakładu górniczego nie zastano nikogo. Dlatego też w tym dniu odstąpiono od przeprowadzenia kontroli.</p>		<p>Z powodu choroby przedsiębiorcy oraz trudnej sytuacji ekonomicznej nie prowadzona była eksploatacja.</p>	<p>Wobec dwukrotnych bezskutecznych prób przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania uprawnień z tytułu posiadanej koncesji na wydobycie wapieni Jurajskich ze złoża „ANNA1” przy pismach z dnia 04.08.2015 r. i z dnia 21.09.2015 r. wniesiono o przedstawienie przyczyn zaprzestania eksploatacji kopaliny ze złoża i wyjaśnienie, czy brak wydobycia wykazywany w dotychczasowych informacjach związany jest z trwałym zaprzestaniem działalności koncesyjnej.</p>
81	<p>[REDACTED]</p> <p>AGC Glass Poland Sp. z o.o.</p> <p>Zakład Opatów</p>	<p>Przeгляд realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PGKIM Sp. z o.o. w Opatowie podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z hali produkcyjnej, powstające w procesie obróbki szkła, udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.I.6341.44.2012 z dnia 21.12.2012 r. /art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.)</p>	<p>22.12.2015 Alicja Kirpluk /ROŚ/</p>	<p>22.12.2015</p>	<p>Warunki pozwolenia wodnoprawnego realizowane były w sposób nie budzący zastrzeżeń.</p>			

82	<p>Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Kielcach</p> <p>[Redacted]</p>	<p>Przebieg realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Sempolowskiej 12 w Opatowie do rzeki Opatówki w km 39+455 brzegu lewego wylotem kolektora betonowego Ø500 mm, udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.II.6341.4.2012 z dnia 05.03.2012 r. /art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.)</p>	<p>25.09.2015</p> <p>Justyna Rajca, Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/</p>	<p>25.09.2015</p>	<p>Warunki pozwolenia wodnoprawnego realizowane były w sposób nie budzący zastrzeżeń.</p>		
83	<p>Robert Schulz</p> <p>Bolesław Śmigiejski</p> <p>„BOS” Sp. z o.o. cywilna</p> <p>[Redacted]</p>	<p>Przebieg pozwolenia na wytworzenie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji związanej z mechaniką pojazdów, wulkanizacją, stacją kontroli pojazdów i sklepem motoryzacyjnym – decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 24.06.2013 r. znak: R.OŚ.6220.3.2013 /art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672), art. 194, 195, 188, 378, 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)</p>	<p>18.08.2015</p> <p>Justyna Rajca, Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/</p>	<p>18.08.2015</p>	<p>Nieprawidłowości w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami. Pismem z dnia 29.09.2015 r. znak: ROŚ.II.220.4.2015 wezwano Pana Roberta Schulza i Pana Bolesława Śmigiejskiego prowadzących działalność gospodarczą jako spółka cywilna „BOS” do niezwłocznego zaniechania naruszeń warunków pozwolenia na wytworzenie odpadów udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego z dnia 28.06.2013 r. znak: ROŚ.II.6220.3.2013 w terminie do dnia 15.11.2015 r. oraz nakazano prowadzić ewidencję wytworzonych odpadów na bieżąco po otrzymaniu wezwania.</p>		

84		Przeгляд zezwolenia na zbieranie odpadów na działce o nr ew. 150/4 przy ul. Ćmielowskiej w Opatowie - decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 06.08.2012 znak: R.OŚ.II.6233.12.2012 /art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672), art. 47, 72 ust. 2 i 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm./	22.09.2015 Justyna Rajca, Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	22.09.2015	Nieprawidłowości w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji odpadów. Pismem z dnia 19.10.2015 r. znak: ROŚ.II.6233.15.2015 wezwano Pana Rafała Lisa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Re-Plast Rafał Lis do niezwłocznego zaniechania naruszeń warunków zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego z dnia 06.08.2012 r. znak: R.OŚ.II.6233.12.2012 w związku z nieprawidłowym sposobem prowadzenia ewidencji odpadów.	W dniu 09.11.2015 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo od Pana Rafała Lisa informujące o zastosowaniu się do wytycznych zawartych w piśmie z dnia 19.10.2015 r. znak: ROŚ.II.6233.15.2015	Kontrola została pierwotnie wyznaczona na dzień 18.08.2015. Pan Rafał Lis zwrócił się z pROŚbą o przełożenie terminu kontroli w związku z chorobą żony – sporządzono notatkę. Ustalono nowy termin przeprowadzenia kontroli na dzień 22.09.2015 r. – sporządzono notatkę
85	Rafał	Dokonywanie oceny udatności uprawy leśnej w czwartym roku realizacji Planu zalesienia w celu przeklasyfikowania gruntu rolnego na grunt leśny (działka nr 58 obręb Wąworzków) /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)//	21.08.2015 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	21.08.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
86	Zbigniew Kazimiera	Dokonywanie oceny udatności upraw w trzecim roku realizacji Planu zalesienia w celu przeprowadzenia przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny (działki nr 609, 681 i 682 obręb Wola Jastrzębska) /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)//	22.09.2015 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	22.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		

87	 Wiesław	Dokonanie oceny udatności upraw w trzecim roku realizacji Planu zalesienia w celu przeprowadzenia przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny (działka nr 183 obręb Łopatno) /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)//	22.09.2015 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	22.09.2015	W nasadzeniu sosny stwierdzono około 0,02 ha powierzchni pozbawionej sadzonek. Zalecono ponowne nasadzenie wiosną 2016 r. zgodnie z Planem zalesienia. Mimo opisanej sytuacji uprawa spełnia warunki uprawy udanej przeznaczonej do przeklasyfikowania.		
88	 Tadeusz	Dokonanie oceny udatności upraw w czwartym roku realizacji Planu zalesienia w celu przeprowadzenia przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny (działka nr 303 obręb Karsy) /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)//	23.09.2015 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	23.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
89	 Jan	Dokonanie oceny udatności upraw w czwartym roku realizacji Planu zalesienia w celu przeprowadzenia przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny (działka nr 339 obręb Wyszmontów) /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)//	23.09.2015 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	23.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
90	 Andrzej	Dokonanie oceny udatności upraw w czwartym roku realizacji Planu zalesienia w celu przeprowadzenia przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny (działka nr 115 obręb Szymanówka) /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)//	23.09.2015 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	23.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		

91	Grażyna Wiesław	Dokonanie oceny udatności upraw w czwartym roku realizacji Planu – zalesienia w celu przeprowadzenia przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny (działki nr 350 i 1001 obręb Wyszmontów) /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)//	23.09.2015 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	23.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
92	Julia	Dokonanie oceny udatności upraw w trzecim roku realizacji Planu zalesienia w celu przeprowadzenia przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny (działki nr 277/1, 278, 279, 382/1, 383, 384 obręb Wojciechówka) /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)//	23.09.2015 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	23.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
93	Daniel	Dokonanie oceny udatności upraw w czwartym roku realizacji Planu zalesienia w celu przeprowadzenia przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny (działka nr 290/2 obręb Teofilów) /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)//	24.09.2015 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	24.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
94	Jacek	Dokonanie oceny udatności upraw w czwartym roku realizacji Planu zalesienia w celu przeprowadzenia przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny (działka nr 1157 obręb Czekarzewice I) /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)//	24.09.2015 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	24.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		

95	Jolanta [redacted]	Dokonywanie oceny udatności upraw w trzecim roku realizacji Planu zalesienia w celu przeprowadzenia przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny (działka nr 3/2 obręb Bronisławów) /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)	24.09.2015 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	24.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
96	Sebastian [redacted]	Dokonywanie oceny udatności upraw w trzecim roku realizacji Planu zalesienia w celu przeprowadzenia przeklasyfikowania gruntu rolnego na leśny (działki nr 178, 179 i 180 obręb Brzozowa) /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)	24.09.2015 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	24.09.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
97	Nadleśnictwo Ostrowiec Św.	Kontrola realizacji zadań powierzonych w nadzór Nadleśniczemu na drodze porozumienia zawartego w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa /art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 Porozumienia nr OR.I.0711.1.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa/	18.12.2015 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	18.12.2015	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		

98	Wydział Organizacji i Nadzoru w/m	Sprawdzenie stopnia przygotowania jednostki do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Uwzględnienie w regulaminie organizacyjnym zadań obronnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie	31.03.2015 Stanisław Olszański, Artur Kargulewicz /ZK/	31.03.2015	Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.			Pismo z dnia 29.01.2016 znak: ZK.II.1712.2.2016
99	TOP MEDICUS Sp. z o.o. Szpital w Opatowie	Sprawdzenie stopnia przygotowania jednostki do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Uwzględnienie w regulaminie organizacyjnym zadań obronnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie	31.03.2015 Stanisław Olszański, Artur Kargulewicz /ZK/	31.03.2015	TOP MEDICUS Sp. z o.o. prowadzi szpital od 24.0.2014 r. i posiada wymaganą dokumentację dotyczącą prawidłowego wykonywania zadań obronnych zgodnie z ustawą. Jednak zespół kontrolujący wnioś o aktualizację posiadanej dokumentacji i dostosowanie jej pod potrzeby nowych warunków zarówno lokalowych, jak i personalnych. Niedociągnięcia te powstały na skutek oddania do użytku nowego budynku szpitala oraz spraw związanych ze zmianą zarządzającego obiektem.	31.12.2015	W związku ze zmianą dzierżawcy Szpitala w Opatowie (uchwała Nr XI.47.2015 RP w Opatowie z dnia 28 lipca 2015 r.) kontrolowana spółka nie mogła usunąć stwierdzonych niedociągnięć. Nowy dzierżawca szpitala zostanie ujęty w planie kontroli na 2016 rok.	

Opracował: Kinga Mendrykowska

Zatwierdził: Ewa Masternak

Z. uli. Starosty
mgr Ewa Masternak
Sekretarz Powiatu

W kolumnie ujęto publikatory na dzień wydania upoważnienia pracowników

