

**REJESTR KONTROLI**  
**realizowanych w 2019 roku**  
**przez Referat Kontroli Skarg i Wniosków**

Lp.	Podstawa kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli	Przedmiot kontroli	Uwagi
1.	Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o <i>nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej</i> (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 294) oraz porozumienia zawarte w dniu 16 października 2018 roku w Jarosławiu pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminami z terenu Powiatu Jarosławskiego	Aneta Opalińska Halina Bechta	06.03.2019r. Urząd Miejski w Pruchniku 06.05.2019r. Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno spółka z o.o. 06.05 2019r. Urząd Gminy w Wiązownicy 04.10.2019r. Urząd Gminy w Chłopicach 04.10. 2019r. Urząd Miejski w Pruchniku 07.10.2019r. Urząd Gminy w Wiązownicy 07.10 2019r. Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno spółka z o.o.	Realizacja zadania – świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego	Sporządzono protokoły z kontroli

2.	<p>Przepis art. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2006 roku o <i>Centralnym Biurze Antykorupcyjnym</i> (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1921) oraz § 3 ust. 2 i § 12 ust. 1 pkt 4 <i>Regulaminu kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, jednostkach organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego oraz niepublicznych szkołach działających na terenie Powiatu Jarosławskiego</i> wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r.</p> <p>Na polecenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Rzeszowie wystosowane w piśmie z dnia 31.01.2019 roku, Syg. Akt PO I Ds.124.2018. Spec.</p>	<p>Aneta Opalińska Halina Bechta</p>	<p>od 25.06.2019 do nadal</p>	<p>Kontrola zlecona w szkołach niepublicznych Centrum Kształcenia TORUS oddział w Jarosławiu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sporządzenie wykazu uczniów szkół niepublicznych Centrum Kształcenia TORUS oddział w Jarosławiu, dla których organem prowadzącym jest Pani Ewa Piechowska za lata 2014 -2018 (z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nazwy/kierunku szkoły, czasokresu, w którym dane ucznia były wykazywane do wypłaty subwencji, kwoty subwencji).</li> <li>2. Pobranie od uczniów oświadczeń w przedmiocie potwierdzenia ich faktycznej obecności na zajęciach prowadzonych przez Centrum Kształcenia TORUS oddział w Jarosławiu za lata 2014 -2018.</li> </ol>	<p>Protokół w trakcie sporządzania</p>
----	--	--	-------------------------------	---	--

				3. Zestawienie danych z oświadczeń uczniów z danymi przekazywanymi w „Informacjach miesięcznych o faktycznej liczbie uczniów” uczestniczących w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu.	
3.	Umowa nr KSW.526.3.2018 z dnia 28.12.2018 roku  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a 37-500 Jarosław.	Aneta Opalińska Halina Bechta	bieżąca	Prawidłowość realizacji umowy KSW.526.3.2018 z dnia 28.12.2018 roku o realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3 zlokalizowanego na terenie Gminy Chłopice i Gminy Radymno oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego. Przestrzeganie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w zakresie prawidłowości i kompletności przedkładanej dokumentacji (kart pomocy- część A, kart pomocy- część B, oświadczeń,	

				miesięcznych kart ewidencji czasu pracy itp.)	
4.	<p>Umowa nr KSW.526.2.2018 z dnia 28.12.2018 roku</p> <p>Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.</p>	<p>Aneta Opalińska Halina Bechta</p>	bieżąca	<p>Prawidłowość realizacji umowy KSW.526.2.2018 z dnia 28.12.2018 roku o realizację zadania publicznego pod tytułem</p> <p>1) Prowadzenie <i>Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 1</i> zlokalizowanego na terenie miasta Jarosław oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego.</p> <p>2) Prowadzenie <i>Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 2</i> zlokalizowanego na terenie Gminy Wiązownica oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego.</p> <p>Przestrzeganie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim o raz edukacji prawnej w zakresie prawidłowości i kompletności przedkładanej dokumentacji (kart pomocy-</p>	

				część A, kart pomocy- część B, oświadczeń, miesięcznych kart ewidencji czasu pracy itp.)	
5.	Umowa nr KSW.526.2.2017 z dnia 29.12.2017 roku  Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.	Aneta Opalińska Halina Bechta	I kwartał	Weryfikacja sprawozdania z wykonania zadania publicznego pod tytułem „ <i>Prowadzenie w 2018 roku Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 2 zlokalizowanego na terenie miast Radymno i Jarosław oraz gminy Wiązownica</i> ” zleconego wg umowy KSW.526.2.2017 z dnia 29.12.2017r.	Uchwała nr 56/2019 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego.
6.	Umowa nr KSW.526.1.2017 z dnia 29.12.2017 roku  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a 37-500 Jarosław.	Aneta Opalińska Halina Bechta	I kwartał	Weryfikacja sprawozdania z wykonania zadania publicznego pod tytułem „ <i>Prowadzenie w 2018 roku Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 1 zlokalizowanego na terenie miasta Jarosław</i> ” zleconego wg umowy KSW.526.1.2017 z dnia 29.12.2017r.	Uchwała nr 55/2019 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego.
7.	Umowa nr KSW.526.3.2017 z dnia 29.12.2017 roku  Podkarpacka Fundacja Pomocy i Rozwoju z/s. w Szówsku ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław.	Aneta Opalińska Halina Bechta	I kwartał	Weryfikacja sprawozdania z wykonania zadania publicznego pod tytułem „ <i>Prowadzenie w 2017 roku Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3 zlokalizowanego na terenie Gmin Chłopice,</i>	Uchwała nr 73/2019 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 marca 2019 roku

				<i>Laszki i Radymno</i> ” zleconego wg umowy KSW.526.3.2017 z dnia 29.12.2017r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego.
8.	Regulamin kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, jednostkach organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego oraz niepublicznych szkołach działających na terenie Powiatu Jarosławskiego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r.	Aneta Opalińska Halina Bechta	od 08.09.2019 roku do 10.10.2019 roku	Zbadanie prawidłowości przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie z 2018 roku.	Protokół z dnia 10.10.2019 roku
9.	Regulamin kontroli instytucjonalnej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, jednostkach organizacyjnych Powiatu Jarosławskiego oraz niepublicznych szkołach działających na terenie Powiatu Jarosławskiego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2015 Starosty Jarosławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r.	Aneta Opalińska Halina Bechta	od dnia 27.11.2019 roku do 03.12.2019 roku	Zbadanie okoliczności zdarzenia z dnia 21.11.2019 roku, jakie miało miejsce na sali rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu	Sprawozdanie z dnia 03.12.2019 roku

Nie zrealizowano kontroli problemowych przewidzianych w Planie Kontroli na 2019 rok w:

- Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie.
- Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Jarosławiu.
- Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu.

Brak realizacji wyżej wymienionych kontroli wynikał z konieczności wykonywania przez pracowników Referatu Kontroli Skarg i Wniosków innych

obowiązków służbowych, w tym w zakresie kontroli zarządczej oraz kontroli na zlecenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Rzeszowie.

Zatwierdzam:

Dnia 31.01.2020 roku.

Sporządził: Aneta Opalińska - Kierownik Referatu Kontroli, Skarg i Wniosków.