

REJESTR KONTROLI realizowanych w 2020 roku przez Referat Kontroli Skarg i Wniosków

Lp.	Podstawa kontroli	Kontrolujący	Termin kontroli	Przedmiot kontroli	Uwagi
1.	Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku <i>o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej</i> (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 i z 2020 r. poz. 875 oraz 1086) oraz porozumienia zawarte w dniu 10 października 2019 roku w Jarosławiu pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminami z terenu Powiatu Jarosławskiego	Aneta Opalińska Halina Bechta Paulina Orzechowska	27.02.2020r. Urząd Miejski w Pruchniku 27.02.2020r. Urząd Gminy w Chłopicach 03.03.2020r. Urząd Gminy w Wiązownicy 03.03.2020r. Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno spółka z o.o. w Skołoszowie	Realizacja zadania – świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego	Sporządzono protokoły z kontroli
2.	Przepis art. 3 ustawy z dnia 9 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</i>	Aneta Opalińska Halina Bechta	od 25.06.2019r. do 18.12.2020r.	Kontrola zlecona w szkołach niepublicznych Centrum Kształcenia TORUS Oddział w Jarosławiu. 1. Sporządzenie wykazu uczniów szkół niepublicznych Centrum Kształcenia TORUS Oddział w Jarosławiu, dla których organem prowadzącym	Sporządzono <i>Sprawozdanie z czynności kontrolnych</i>

	<p>szkołach działających na terenie Powiatu Jarosławskiego 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>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).</p> <p>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.</p> <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.</p> <p>4. Sporządzenie <i>Sprawozdania z czynności kontrolnych</i></p>	
3.	<p>Umowa nr KSW.526.3.2019 z dnia 30.12.2019 roku</p> <p>Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11,</p>	<p>Aneta Opalińska Halina Bechta</p>	bieżąca	<p>Prawidłowość realizacji umowy KSW.526.3.2019 z dnia 30.12.2019 roku o realizację zadania publicznego pod tytułem:</p>	

	33-300 Nowy Sącz.			<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 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 2</i> zlokalizowanego na terenie Gminy Wiązownica oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego.</p> <p>3) Prowadzenie <i>Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 3 ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji</i>, zlokalizowanego na terenie Gminy Radymno, Gminy Laszki i Gminy Chłopice oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego.</p> <p><u>Zakres kontroli:</u> Przestrzeganie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie</p>	
--	-------------------	--	--	--	--

				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.	Umowa nr KSW.526.2.2018 z dnia 28.12.2018 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 1. Prowadzenie <i>Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 1</i> zlokalizowanego na terenie miasta Jarosław oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego. 2. Prowadzenie <i>Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 2</i> zlokalizowanego na terenie Gminy Wiązownica oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego zleconego wg umowy KSW.526.2.2018 z dnia 28.12.2018r.	Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego o w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego.
5.	Umowa nr KSW.526.3.2018 z dnia 28.12.2018 roku	Aneta Opalińska Halina Bechta	I kwartał	Weryfikacja sprawozdania z wykonania zadania publicznego pod tytułem	Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego

	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a 37-500 Jarosław.			Prowadzenie <i>Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 3</i> zlokalizowanego na terenie Gminy Chłopice i Gminy Radymno oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego. zleconego wg umowy KSW.526.3.2018 z dnia 28.12.2018r.	o w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego.
6.	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 4.02.2020r. do 7.02.2020r.	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu <u>Zakres kontroli:</u> Zbadanie czasu pracy pracownika administracyjnego	Sprawozdanie z kontroli doraźnej

Dnia 31.01.2021 roku.

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