

**REJESTR KONTROLI**  
**realizowanych w 2022 roku**  
**przez Referat Kontroli Skarg i Wniosków**

| Podstawa kontroli   | Kontrolujący  | Termin/<br>miejsce kontroli  | Przedmiot kontroli  | Uwagi                            |
|---|---|--|---|----------------------------------|
| Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz.945) oraz porozumienia zawarte w dniu 28 września 2021 roku w Jarosławiu pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminami z terenu Powiatu Jarosławskiego | Halina Bechta – Inspektor<br>Paulina Orzechowska – Pomoc Administracyjna  | 2.02.2022r.,<br>6.05.2022r. oraz<br>7.09.2022r<br>Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku,<br>ul. Rynek 1<br>37-560 Pruchnik         | Realizacja zadania – świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Jarosławskiego  | Sporządzono protokoły z kontroli |
|   |   | 8.02.2022r. oraz<br>17.05.2022r.<br>Urząd Gminy w Roźwienicy<br>Roźwienica 1<br>37-565<br>Roźwienica   |   |                                  |
|   |   | 9.02.2022r. oraz<br>13.07.2022r.<br>Urząd Gminy w Laszkach<br>37-543 Laszki  |   |                                  |
|   |   | 2.02.2022r. oraz<br>6.05.2022r.<br>Przedsiębiorstw o Komunalne Gminy Radymno spółka z o.o. w Skołoszowie ul. Dworska 67<br>37-550<br>Radymno |   |                                  |
|   |   | 18.02.2022r.ora<br>z 6.05.2022r.<br>Urząd Gminy w Chłopicach<br>Chłopice 149a<br>37-561 Chłopice   |   |                                  |
| Umowa o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.)  | Aneta Opalińska – Kierownik Referatu<br>Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor<br>Halina Bechta – Inspektor<br>Paulina Orzechowska – Pomoc Administracyjna | Bieżąca w trakcie 2022 roku  | Prawidłowość realizacji umowy nrKSW.526.3.2021 z dnia 29.12.2021 roku o realizację zadania publicznego po tytule:<br>1) Prowadzenie Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 2 zlokalizowanego na terenie Gminy Radymno oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego.<br>2) Prowadzenie Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 3 |                                  |

|  |   |                                   |   |   |
|--|---|-----------------------------------|---|---|
| nr<br>KSW.526.3.2021<br>z dnia<br>29.12.2021r.<br>zawarta<br>pomiędzy<br>Powiatem<br>Jarosławskim a<br>Stowarzyszeniem<br>SURSUM<br>CORDA z<br>siedzibą: 33-300<br>Nowy Sącz,<br>ul. Lwowska 11  |   |                                   | ze specjalizacją nieodpłatnej<br>mediacji, zlokalizowanego<br>na terenie Gminy<br>Rożwienica, Gminy Laszki i<br>Gminy Chłopice oraz<br>edukacji prawnej na terenie<br>Powiatu Jarosławskiego.<br><u>Zakres kontroli:</u><br>Przestrzeganie ustawy<br>o nieodpłatnej pomocy prawnej,<br>nieodpłatnym poradnictwie<br>obywatelskim oraz edukacji<br>prawnej w zakresie prawidłowości<br>i kompletności przedkładanej<br>dokumentacji (kart pomocy- część<br>A, kart pomocy- część B,<br>oświadczeń, miesięcznych kart<br>ewidencji czasu pracy itp.)  |   |
| Umowa<br>o realizację<br>zadania<br>publicznego,<br>o którym mowa w<br>art. 16 ust.1<br>ustawy z dnia<br>24 kwietnia<br>2003r.<br>o działalności<br>pożytku<br>publicznego<br>i o wolontariacie<br>(t.j. Dz. U. z 2022<br>r. poz. 1327 ze<br>zm.) nr<br>KSW.526.2.2021<br>z dnia<br>29.12.2021r.<br>zawarta<br>pomiędzy<br>Powiatem<br>Jarosławskim<br>a Podkarpacką<br>Fundacją<br>Pomocy<br>i Rozwoju<br>ul. Książąt<br>Czartoryskich 29,<br>Szówsko, 37-500<br>Jarosław | Aneta Opalińska<br>– Kierownik<br>Referatu<br>Małgorzata<br>Żurawska –<br>Starszy Inspektor<br>Halina Bechta –<br>Inspektor<br>Paulina<br>Orzechowska<br>– Pomoc<br>Administracyjna | Bieżąca<br>w trakcie 2022<br>roku | Prawidłowość realizacji umowy<br>KSW.526.2.2021 z dnia 29.12.2021<br>roku o realizację zadania<br>publicznego po tytule:<br>Prowadzenie Punktu<br>nieodpłatnej pomocy<br>prawnej Nr 1<br>zlokalizowanego<br>na terenie miasta Jarosław<br>oraz edukacji prawnej na<br>terenie Powiatu<br>Jarosławskiego.<br><u>Zakres kontroli:</u><br>Przestrzeganie ustawy<br>o nieodpłatnej pomocy prawnej,<br>nieodpłatnym poradnictwie<br>obywatelskim oraz edukacji<br>prawnej w zakresie prawidłowości<br>i kompletności przedkładanej<br>dokumentacji (kart pomocy- część<br>A, kart pomocy- część B,<br>oświadczeń, miesięcznych kart<br>ewidencji czasu pracy itp.) |   |
| Umowa nr<br>KSW.526.4.2020<br>z dnia 30.12.2020<br>roku<br>zawarta przez<br>Zarząd Powiatu<br>Jarosławskiego ze<br>Stowarzyszeniem<br>SURSUM<br>CORDA ul.<br>Lwowska 11,   | Małgorzata<br>Żurawska –<br>Starszy Inspektor<br>Halina Bechta –<br>Inspektor   | I kwartał                         | Weryfikacja sprawozdań z<br>wykonania zadań<br>publicznych pod tytułem:<br>1) Prowadzenie Punktu<br>nieodpłatnej pomocy<br>prawnej Nr 2<br>zlokalizowanego na<br>terenie Gminy<br>Rożwienica oraz edukacji<br>prawnej na terenie<br>Powiatu<br>Jarosławskiego.  | Sprawozdanie<br>zatwierdzone<br>przez Zarząd<br>Powiatu<br><br>Uchwała<br>Zarządu<br>Powiatu<br>Jarosławskiego<br>o nr 608/2022<br>z dnia |

|  |  |                                 |  |  |
|--|--|---------------------------------|--|--|
| 33-300 Nowy Sącz   |  |                                 | 2) Prowadzenie Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 3 ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji, zlokalizowanego na terenie Gminy Radymno, Gminy Laszki i Gminy Chłopice oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego zleconych wg umowy KSW.526.4.2020 z dnia 30.12.2020 roku | 28 lutego 2022 roku  |
| Umowa nr KSW.526.3.2020 z dnia 29.12.2020 roku zawarta przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu ul. Wilsona 6a 37-500 Jarosław |  |                                 | Weryfikacja sprawozdani z wykonania zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 1 zlokalizowanego na terenie miasta Jarosław oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego zleconego wg umowy KSW.526.3.2020 z dnia 29.12.2020 roku                 | Sprawozdanie zatwierdzone przez Zarząd Powiatu<br><br>Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego o 609/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku |
| Upoważnienia Starosty Jarosławskiego Nr 75/2022 oraz Nr 83/2022  | Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor  | od 13.07.2022r. do 31.08.2022r. | Prawidłowość wydatkowania przez dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Jarosławskiego przez Podkarpacką Fundację Pomocy i Rozwoju ul. Książąt Czartoryskich 29, Szówsko, 37-500 Jarosław.   | Sprawozdanie z kontroli nr KSW 526.2.2021 z dnia 30.09.2022 roku   |
| Upoważnienie Starosty Jarosławskiego Nr 84/2022  | Inspektor Halina Bechta – Inspektor  | od 24.08.2022r. do 30.09.2022r. | Prawidłowość wydatkowania dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Jarosławskiego przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11 Nowy Sącz 33-300   | Sprawozdanie z kontroli nr KSW 526.3.2021 z dnia 30.09.2022 roku   |
| Zarządzenie nr 11/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji do zbadania zarzutów wobec Pana Łukasza Zagobelnego – Dyrektora Muzeum w Jarosławiu                               | Aneta Opalińska- Kierownik Referatu<br>Marzena Kaczor-Schmidt – Audytor Wewnętrzny | od 7.05.2022r. do 12.02.2022r.  | <u>Przedmiot kontroli:</u><br>Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich<br><br><u>Zakres kontroli:</u><br>Zbadanie zasadności zarzutów dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu placówką   | Protokół Komisji z dnia 16.05.2022 roku  |

|  |  |                                 |   |   |
|--|--|---------------------------------|---|---|
| kamienica Orsettich dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu placówką  |  |                                 |   |   |
| Zarządzenie nr 26/2022 Starosty Jarosławskiego z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji do zbadania zarzutów wobec Pana Tomasza Pudlak – Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu placówką | Aneta Opalińska-Kierownik Referatu Marzena Kaczor-Schmidt – Audytor Wewnętrzny | od 14.06.2022r. do 20.09.2022r. | <u>Przedmiot kontroli:</u><br>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu<br><u>Zakres kontroli:</u><br>Zbadanie zasadności zarzutów dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu placówką | Sprawozdanie Komisji z dnia 20.09.2022 roku |

Dnia 27.01.2023 roku.

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