

**REJESTR KONTROLI
realizowanych w 2023 roku
przez Referat Kontroli Skarg i Wniosków**

Lp.	Podstawa kontroli	Kontrolujący	Termin/ miejsce kontroli	Przedmiot kontroli	Uwagi
1.	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 11 października 2022 roku w Jarosławiu pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminami z terenu Powiatu Jarosławskiego	Aneta Opalińska-Kierownik Referatu	09.01.2023r. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, ul. Rynek 1 37-560 Pruchnik	Realizacja zadania – świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Jarosławskiego	Sporządzono protokoły z kontroli
		Aneta Opalińska-Kierownik Referatu	09.01.2023r. Urząd Gminy w Roźwienicy Roźwienica 1 37-565 Roźwienica		
		Aneta Opalińska – Kierownik Referatu Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor	10.01.2023r. Urząd Gminy w Laszkach 37-543 Laszki		
		Aneta Opalińska – Kierownik Referatu Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor	10.01.2023r. Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno spółka z o.o. w Skołoszowie ul. Dworska 67 37-550 Radymno		

		Aneta Opalińska – Kierownik Referatu Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor	05.01.2023r. Urząd Gminy w Chłopicach Chłopice 149a 37-561 Chłopice		
		Aneta Opalińska – Kierownik Referatu Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor	13.02.2023r. Urząd Gminy w Wiązownicy ul. Warszawska 15 37-522 Wiązownica		
2.	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.) nr KSW.526.3.2022 z dnia 22.12.2022r. zawarta pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Stowarzyszeniem SURSUM CORDA z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 11	Aneta Opalińska – Kierownik Referatu Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor Halina Bechta – Inspektor Paulina Orzechowska – Pomoc Administracyjna	bieżąca kontrola w trakcie 2023 roku	Prawidłowość realizacji umowy nr KSW.526.3.2022 z dnia 22.12.2022 roku o realizację zadania publicznego po tytule: Prowadzenie Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 2 zlokalizowanego na terenie Gminy Radymno i Gminy Wiązownica oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego	

				<u>Zakres kontroli:</u> 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.)	
3.	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.) nr KSW.526.4.2022 z dnia 22.12.2022r. zawarta pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Fundacją Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą: ul. Legionów 10, 22-400 Zamość	Aneta Opalińska – Kierownik Referatu Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor Halina Bechta – Inspektor Paulina Orzechowska – Pomoc Administracyjna	bieżąca kontrola w trakcie 2023 roku	Prawidłowość realizacji umowy nr KSW.526.4.2022 z dnia 22.12.2022 roku o realizację zadania publicznego po tytule: Prowadzenie Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nr 3 ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji, zlokalizowanego na terenie Gminy Rożwienica, Gminy Laszki i Gminy Chłopice oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego.	
				<u>Zakres kontroli:</u> 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.	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 ze zm.) nr KSW.526.2.2022 z dnia 22.12.2022r. zawarta pomiędzy Powiatem Jarosławskim a „Pasieka” – Fundacją Rozwoju i Wsparcia z siedzibą: Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów	Aneta Opalińska – Kierownik Referatu Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor Halina Bechta – Inspektor Paulina Orzechowska – Pomoc Administracyjna	bieżąca kontrola w trakcie 2023 roku	Prawidłowość realizacji umowy KSW.526.2.2022 z dnia 22.12.2022 roku o realizację zadania publicznego po tytule: Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 1 zlokalizowanego na terenie miasta Jarosław oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego <u>Zakres kontroli:</u> 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.)	

5.	Umowa nr KSW.526.2.2021 z dnia 28.12.2021 roku zawarta przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego z Podkarpacką Fundacją Pomocy i Rozwoju z siedzibą w Szówsku	Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor	I kwartał	Weryfikacja sprawozdania 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.526.2.2021 z dnia 28.12.2021 roku	Sprawozdanie zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego nr 817/2023 z dnia 15 lutego 2023r.
6.	Umowa nr KSW.526.3.2021 z dnia 28.12.2021 roku zawarta przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego z Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu	Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor	I kwartał	Weryfikacja sprawozdań z wykonania zadań publicznych pod tytułem: 1) Prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Nr 2 zlokalizowanego na terenie Gminy Radymno oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego. 2) Prowadzenie Punktu nieodpłatnego poradnictwa	Sprawozdanie zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego nr 818/2023 z dnia 15 lutego 2023r.

				obywatelskiego Nr 3 ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji, zlokalizowanego na terenie Gminy Chłopice, Gminy Laszki i Gminy Rożwienica oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jarosławskiego zleconych wg umowy KSW.526.3.2021 z dnia 28.12.2021 roku	
7.	Upoważnienia Starosty Jarosławskiego Nr 90/2023 z dnia 22.08.2023r.	Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor	od 22.08.2023r. do 07.09.2023r.	Prawidłowość wydatkowania dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Jarosławskiego przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu za okres od 01.01.2023r. do 30.06.2023r.	Sprawozdanie z kontroli nr KSW 526.4.2022 z dnia 07.09.2023 roku
8.	Upoważnienie Starosty Jarosławskiego Nr 89/2023 z dnia 10.08.2023r.	Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor	od 14.08.2023r. do 28.08.2023r.	Prawidłowość wydatkowania dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Jarosławskiego przez Paseka Fundację Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie za okres od 01.01.2023r. do 30.06.2023r.	Sprawozdanie z kontroli nr KSW 526.2.2022 z dnia 28.08.2023 roku

9.	Upoważnienie Starosty Jarosławskiego nr 51/2023 z dnia 21.04.2023 roku Upoważnienie Starosty Jarosławskiego nr 52/2023 z dnia 21.04.2023 roku	Aneta Opalińska-Kierownik Referatu Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor	od 26.04.2023r. do 31.05.2023r.	<u>Podmiot kontrolowany:</u> Referat Inwestycji w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji <u>Zakres kontroli:</u> Wybrane zagadnienia z zakresu realizacji zadań w tym terminowość załatwiania spraw	Protokół z kontroli z dnia 01.06.2023r.
10.	Upoważnienie Starosty Jarosławskiego nr 82/2023 z dnia 22.06.2023 roku. Upoważnienie Starosty Jarosławskiego nr 83/2023 z dnia 22.06.2023 roku.	Małgorzata Żurawska – Starszy Inspektor Halina Bechta - Inspektor	od 04.07.2023r. do 28.07.2023r.	<u>Podmiot kontrolowany:</u> Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu <u>Zakres kontroli:</u> Realizowanie godzin ponadwymiarowych	Protokół z kontroli z dnia 10.08.2023r.
11.	Upoważnienie Starosty Jarosławskiego nr 13/2023 z dnia 01.03.2023 roku	Halina Bechta - Inspektor (kontrola wspólna z ESP)	od 15.05.2023r. do 31.05.2023r.	<u>Podmiot kontrolowany:</u> Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego ul. Pruchnicka 2 w Jarosławiu <u>Zakres kontroli:</u> Kontrola zgodności informacji o faktycznej liczbie uczniów/uchodźców ze stanem w księgach uczniów i dziennikiem lekcyjnym na zajęciach w oddziale przygotowawczym i na zajęciach dodatkowej nauki języka polskiego finansowanych z Funduszu Pomocy w okresie od marca 2022 do końca roku szkolnego 2021/2022.	Protokół z kontroli z dnia 07.07.2023r.

12.	Upoważnienie Starosty Jarosławskiego nr 15/2023 z dnia 01.03.2023 roku	Halina Bechta - Inspektor (kontrola wspólna z ESP)	od 04.04.2023r. do 17.04.2023r	<p><u>Podmiot kontrolowany:</u> Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiu</p> <p><u>Zakres kontroli:</u> Kontrola wykorzystania środków dotacji przeznaczonych na kształcenie specjalne od września 2022 roku do stycznia 2023 roku.</p>	Protokół z kontroli z dnia 20.04.2023r.
13	Upoważnienie Starosty Jarosławskiego nr 14/2023 z dnia 01.03.2023 roku	Halina Bechta - Inspektor (kontrola wspólna z ESP)	w dniach: 03,21, 25,26.04.2023r.	<p><u>Podmiot kontrolowany:</u> Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ul. Pruchnicka 2 w Jarosławiu</p> <p><u>Zakres kontroli:</u> Kontrola zgodności informacji o faktycznej liczbie uczniów/uchodźców ze stanem w księgach uczniów i dziennikiem lekcyjnym na zajęciach w oddziale przygotowawczym i na zajęciach dodatkowej nauki języka polskiego finansowanych z Funduszu Pomocy w okresie od marca 2022 do końca roku szkolnego 2021/2022.</p>	Protokół z kontroli z dnia 06.06.2023r.

14.	Upoważnienie Starosty Jarosławskiego nr 12/2023 z dnia 01.03.2023 roku		od 17.03.2023r. do 31.03.2023r	<u>Podmiot kontrolowany:</u> Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu <u>Zakres kontroli:</u> Kontrola list obecności w celu sprawdzenia spełniania przez słuchaczy 50% uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w porównaniu z informacjami o faktycznej liczbie uczniów dostarczonych do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w miesiącach od września 2022 roku do stycznia 2023 roku	Protokół z kontroli z dnia 31.03.2023r.
-----	--	--	-----------------------------------	---	--

Dnia 31.01.2024 roku.

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