

Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w 2013 roku

| Lp. | Jednostka kontrolująca / data kontroli | Zakres kontroli | Kontrolowana komórka | Zalecenia pokontrolne |
|-----|--|--|----------------------|--|
| 1. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (05.02.2013r.) | Kontrola XII etapu realizacji projektu scalenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. | SG | Nie stwierdzono uchybień. |
| 2. | Archiwum Państwowe w Katowicach (27.02.2013r.) | Kontrola Archiwum Zakładowego tut. Starostwa. | OR.VIII | <p>Wydano następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Z teczek akt kategorii A usunąć zszywki plastikowe – akta powinny być wiązane sznurkiem bądź tasiemką bawełnianą. 2. Przesłać aktualny spis kategorii A do Oddziału w Raciborzu Archiwum Państwowego w Katowicach. 3. Akta kategorii B50 wydzielić na osobnych regałach. 4. Usunąć niepotrzebne przedmioty z archiwum zakładowego. 5. Wstawić ogniotrwałe i właściwe zamykane drzwi. 6. W miarę możliwości przygotować nowe miejsce na archiwum zakładowe, w którym nie biegłyby po ścianach instalacja elektryczna i kanalizacyjna. 7. Doposażyć archiwum zakładowe we właściwe oświetlenie. 8. Do pracy w archiwum powinien być wydelegowany tylko archiwista zakładowy, a wizyty innych osób powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. |
| 3. | Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach (12.04.-15.04.2013r., 16.04.2013r.) | Kontrola w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne. | SK | <p>Wydano następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE w zakresie |

| | | | | |
|----|--|--|-------------|--|
| | | | | <p>weryfikacji posiadania przez wnioskodawcę sytuacji finansowej, zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.</p> <p>2. Opracowanie systemu kontroli kompletności składanych wniosków pod kątem ich zgodności z art. 8 ust. 3 pkt 8 ustawy o transporcie drogowym.</p> <p>3. Weryfikacja umów z zarządzającym transportem lub zarządzającym przedsiębiorstwem zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE nr L300/51), w szczególności pod kątem wykonywania zarządu transportem w przedsiębiorstwie w sposób rzeczywisty i ciągły.</p> <p>4. Stosowanie przez organ wzorów wniosków o wydawanie uprawnień transportowych zgodnych z ustawą o transporcie drogowym, Kodeksem postępowania administracyjnego oraz Kodeksem cywilnym.</p> |
| 4. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (29.04.2013 r.) | Kontrola realizacji projektu scalenia gruntów na terenie obrębów Pietrowice Wielkie i Cyprzanów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. | SG | Nie stwierdzono uchybień. |
| 5. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (08.05.-15.05.2013r.) | Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu <i>Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu</i> realizowanego w priorytecie VI – Zrównoważony rozwój miast RPO WSL 2007-2013. | OS/SZ/SI/FN | W wyniku przeprowadzonej kontroli na zakończenie realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” w zakresie prawidłowości postępowań przetargowych uznano część wydatków za niekwalifikowalne. Mając na uwadze powyższe nałożono korektę finansową. |

| | | | | |
|----|---|--|----|--|
| 6. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (04.06.2013r.) | Kontrola II i XIV etapu realizacji projektu scalenia gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. | SG | Nie stwierdzono uchybień. |
| 7. | Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (04 – 20.09.2013 r.) | Kontrola sprawdzająca w zakresie: 1) stanu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich; 2) prowadzenia egip w zakresie terminowości rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do bazy danych ewidencyjnych, kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzonych zmian i zawiadamiania o dokonanych zmianach; 3) stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych aktualnie obowiązującego państwowego systemu odniesień przestrzennych; 4) spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. | SG | Wydano następujące zalecenia pokontrolne: 1) zakończyć w jak najkrótszym okresie czasu modernizację ewidencji gruntów i budynków zapewniającą założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a która powinna nastąpić w terminie zgodnym z § 80 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia; 2) podjąć działania w celu uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o granice rejonów statystycznych i ich oznaczenia (§ 28 ust. 1 pkt 7 oraz § 60 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków) oraz doprowadzić numerację działek ewidencyjnych do zgodności z wymogami § 9 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia. Stworzyć harmonogram działań w przedmiotowym zakresie; 3) przeprowadzić weryfikację danych ewidencyjnych, o której mowa w § 54 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zakresie obrębów ewidencyjnych, na których proces modernizacji w całości lub poszczególnych jego etapów został zakończony. Dla obrębów ewidencyjnych, na których przedmiotowy proces został zakończony sporządzić harmonogram działań, uwzględniający charakter, zakres i termin przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych określony przepisami § 54 ww. rozporządzenia; 4) wprowadzać zmiany w bazie danych ewidencyjnych bez zbędnej zwłoki, zgodnie z § 47 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Natomiast zgodnie z § 47 ust. 3 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, przeprowadzać w sprawie tej aktualizacji postępowanie administracyjne lub stosować art. 22 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. |

| | | | | |
|-----|---|--|----|---|
| 8. | Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (19.09.2013 r.) | Kontrola dotycząca przygotowania, organizacji i prowadzenia ćwiczeń obronnych, realizacji wybranych zadań operacyjnych, przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. | TC | Protokół pokontrolny „zastrzeżony”. Ww. protokół na podstawie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych nie podlega publikacji. |
| 9. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Referat kontroli PROW (26.09.2013 r.) | Kontrola operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębów Maków i Kornice w Gminie Pietrowice Wielkie”. | SG | Nie stwierdzono uchybień. |
| 10. | Wojewoda Śląski Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (30.10.2013 r.) | Kontrola w zakresie przygotowania oraz stopnia realizacji zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. | TC | Wydano następujące zalecenia pokontrolne: 1) w zakresie budowli ochronnych: a) przeprowadzać kontrole dotyczące budownictwa ochronnego w sposób zgodny z zapisami Zarządzenia Wojewody – szefa Obrony Cywilnej województwa nr 285/03 z 5 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w województwie śląskim”, b) na bieżąco przeprowadzać nadzór nad gminami, które posiadają zasoby budownictwa ochronnego, c) sporządzać protokoły z przeprowadzonych kontroli z uwzględnieniem wszystkich uwag, wniosków i zaleceń, d) na każdą istniejącą budowlę założyć „Kartę budowli”; 2) w zakresie urządzeń specjalnych: a) ustalić sposób zabezpieczenia potrzeb powiatu raciborskiego w zakresie przeprowadzania zabiegów specjalnych, b) w gminach, które posiadają punkty zabiegów specjalnych, zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej w sprawie organizacji i prowadzenia przez Obronę Cywilną w województwie śląskim zabiegów sanitarnych oraz specjalnych z 2007 r., kontrolą objąć realizację zadań związanych z ewidencją i utrzymaniem urządzeń specjalnych na terenie powiatu, c) zakończyć opracowanie „Planu zabezpieczenia w środki do likwidacji skażeń”. |

| | | | | |
|-----|---|--|----|-----------------------------------|
| 11. | Urząd Miasta w Raciborzu Wydział Spraw Społecznych (18.11.2013 r.) | Kontrola w zakresie wydatkowania środków przyznanych w formie dotacji celowej w 2012 r. Powiatowi Raciborskiemu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu przy Placu Jagiełły 3, na dofinansowanie wymiany okien w obiekcie. | ZS | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
|-----|---|--|----|-----------------------------------|