

OR.II.0643.8.2016

Racibórz, dnia 28 lipca 2016 r.

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W RACIBORZU W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Lp.	Jednostka kontrolująca/ data kontroli	Zakres kontroli	Kontrolowana komórka/ jednostka organizacyjna	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (20–22 stycznia 2016 r.)	Kontrola na zakończenie realizacji projektu <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421.</i>	Referat Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju, Referat Inwestycji i Remontów, Referat Zamówień Publicznych, Wydział Finansowy	Dnia 15 lutego 2016 r. wpłynęła informacja pokontrolna, w której stwierdzono uchybienie w zakresie uznania wydatku za wydanie mapy i wypisu z rejestru gruntów za niekwalifikowalny.	Wyrażono zgodę na potrącenie należności w wysokości 387,90 zł z wniosku o płatność końcową.
2.	Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (24 lutego–31 marca 2016 r.)	Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie oceny prawidłowości przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu pomiarowego KERG 728-058/08 oraz wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków dotyczących działki o nr ewidencyjnym 735/462 (Pogrzebień).	Wydział Geodezji	Dnia 31 marca 2016 r. wpłynęło sprawozdanie z kontroli, w którym obszar kontrolowany został oceniony pozytywnie. Wydano zalecenie dotyczące niezwłocznego podjęcia stosownych czynności wynikających z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w celu przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich.	Wydział Geodezji podejmie w miarę posiadanych środków finansowych działania zmierzające do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich, w szczególności o których mowa w § 80 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Podjęto kroki w celu uzyskania dofinansowania na przedmiotowe działanie ze środków zewnętrznych.
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (11 luty 2016 r.)	Kontrola projektu <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ciągu pieszego przy ulicy Pogrzebieńskiej w Raciborzu.</i>	Referat Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju, Referat Zamówień Publicznych,	Dnia 24 lutego 2016 r. wpłynęła informacja pokontrolna, w której stwierdzono uchybienie w zakresie treści ogłoszenia o zamówieniu	Nie dotyczy.

Starostwo Powiatowe
w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

			Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu	nie wywołujące skutków finansowych. Dnia 7 marca 2016 r. w siedzibie Instytucji Zarządzającej przeprowadzono kontrolę dokumentów na zakończenie realizacji projektu. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.	
4.	Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (22–24 czerwca 2016 r., 7–8 lipca 2016 r.)	Kontrola w zakresie ewidencjonowania nieruchomości w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta Raciborski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.	Referat Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Geodezji	Do dnia 28 lipca 2016 r. nie wpłynął protokół kontroli. Sprawa w trakcie.	Nie dotyczy.

Sporządziła: Magdalena Powązka

Zatwierdził:

SEKRETARZ POWIATU

Beata Bańczyk

Do wiadomości:
TA