

Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

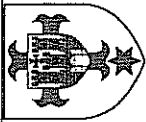
K.1711.2016.KK

nazwa komórki organizacyjnej

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli instytucjonalnych w 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7 ¹	8	
Lp.	Podmiot kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Rodzaj kontroli: K - kompleksowa P - problemowa; S - sprawdzająca; D - doradcza F - finansowa	Zakres / Temat kontroli	Termin kontroli	Zalecenia pokontrolne (TAK/NIE)	Kontrola zaleceń pokontrolnych (TAK/NIE)	Uwagi
1	Wydział Edukacji i Sportu	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2017 r.	10.11.2016 r.	NIE	NIE	
2	Wydział Edukacji i Sportu	Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2017 r.	14.11.2016 r.	NIE	NIE	
3	Wydział Edukacji i Sportu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2017 r.	10.11.2016 r.	NIE	NIE	

¹ Kolumna 7 wypełniana jest przez kierowników komórek organizacyjnych, pracowników na samodzielnych Stanowiskach zgodnie z § 35 ust 1 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej.



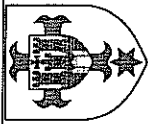
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroll Instytucjonalnych

4	Wydział Edukacji i Sportu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - CKU w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2017 r.	14.11.2016 r.	NIE	NIE	
5	Wydział Edukacji i Sportu	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2017 r.	15.11.2016 r.	NIE	NIE	
6	Wydział Edukacji i Sportu	Wojewódzki Ośrodek Doształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	P	Rzetelność wprowadzania danych o liczbie uczniów do Systemu Informacji Oświatowej, stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2017 r.	21.11. 2016 r.	NIE	NIE	
7	Stanowisko ds. OZ	zabytek/instytucja otrzymująca dotacje w 2016 roku – kościoł zabytkowy w Świniarach Wielkich	S	Pod kątem prowadzenia prac.	22.06.2016 r.	-	-	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu. Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.
8	Stanowisko ds. OZ	zabytek/instytucja otrzymująca dotacje w 2016 roku – kościoł zabytkowy w Kostowie	S	Pod kątem prowadzenia prac.	28.07. 2016 r.	-	-	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu. Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.



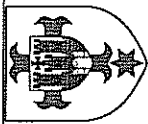
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

9	Stanowisko ds. OZ	zabytek/kościół wł. kościelna GOŁKOWICE	D	Pod kątem stanu utrzymania.	22.06.2016 r.	-	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu. Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.
10	Stanowisko ds. OZ	zabytek/kaplica ewangelicka wł. kościelna PARUSZOWICE	D	Pod kątem stanu utrzymania.	28.07.2016 r.	-	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu. Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.
11	Stanowisko ds. OZ	zabytek/kościół wł. kościelna KUJAKOWICE GORNE	D	Pod kątem stanu utrzymania.	16.06.2016 r.	-	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu. Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.
12	Stanowisko ds. OZ	zabytek/wieża ciśnień wł. gminna/zarządca Hydrolom Sp. z o.o. KLUCZBORK	D	Pod kątem stanu utrzymania.	13.10.2016 r.	-	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu. Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ.
13	Stanowisko ds. OZ	zabytek/kościół wł. kościelna Chocianowice	D	Pod kątem stanu utrzymania.	17.06.2016 r.	-	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu. Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ. Kontrola pozaplanowa
14	Stanowisko ds. OZ	Zabytek/Pałac własność prywatna Tuły	P	Pod kątem zagrożenia	10.06.2016 r.	-	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu. Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ. Kontrola pozaplanowa.



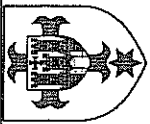
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

15	Stanowisko ds. OZ	zabytek/instytucja otrzymująca dotację w 2016 roku – kościół zabytkowy w Wierzbicy Górnej	S	Pod kątem prowadzenia prac	23.09.2016 r.	-	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu. Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ. Kontrola pozaplanowa.
16	Stanowisko ds. OZ	zabytek/instytucja otrzymująca dotację w 2016 roku – obiekt zabytkowy przy ul. Wolności 6 w Kluczborku	S	Pod kątem prowadzenia prac	9.11.2016 r.	-	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu. Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ. Kontrola pozaplanowa.
17	Stanowisko ds. OZ	zabytek/kościół wł. kościelna Miechowa	D	Pod kątem stanu utrzymania	18.11.2016 r.	-	Przy udziale pracownika WUOZ w Opolu. Ewentualne zalecenia pokontrolne wydaje OWKZ. Kontrola pozaplanowa.
18	Szef Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego	Szef Obrony Cywilnej Gminy Wólczyń	P	Kontrola stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa OC Gminy Wólczyń	4.11.2016 r.	NIE	Kontrola została przeprowadzona
19	Szef Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego	Szef Obrony Cywilnej Gminy Byczyna	P	Kontrola stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa OC Gminy Byczyna	Październik 2016 r.	-	Kontrola została przeprowadzona na 2018 r. – pismo z dn. 13.10.2016 r.



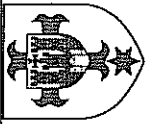
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

20	Starosta Kluczborski - upoważnieni pracownicy Wydziału OLZ	Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku	P	Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego oraz realizacja zadań szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	Listopad 2016	-	Odstąpiono od kontroli - na podstawie Zarządzenia Wojewody Opolskiego z lutego 2016 r., w którym nie uwzględniono opracowania przez Starostów planu Zasadniczych przedsięwzięć w zakresie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, których integralną częścią w latach ubiegłych były kontrole.
21	Starosta Kluczborski - upoważnieni pracownicy Wydziału OLZ	Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku	P	Realizacja planowania operacyjnego i programowania obronnego oraz realizacja zadań szkoleniowych z zakresu spraw obronnych	Listopad 2016	-	Wykonanie zaleceń pokontrolnych zostanie przeprowadzone przy następnej kontroli w WODiDZ w 2018 r.
22	Specjalista ds. BHP Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Wojewódzki Ośrodek Doształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP w jednostce	24.02.2016 r.	TAK	Wykonanie zaleceń pokontrolnych zostanie przeprowadzone przy następnej kontroli w PINB w 2018 r.
23	Specjalista ds. BHP Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP w jednostce	16.03.2016 r.	TAK	Wykonanie zaleceń pokontrolnych zostanie przeprowadzone przy następnej kontroli w MDK w 2018 r.
24	Specjalista ds. BHP Starostwa Powiatowego w Kluczborku	MDK	S	Przestrzeganie przepisów BHP w jednostce	11.05.2016 r.	TAK	Wykonanie zaleceń pokontrolnych zostanie przeprowadzone przy następnej kontroli w MDK w 2018 r.



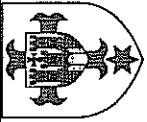
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

25	Specjalista ds. BHP Starostwa Powiatowego w Kluczborku	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku	S	Przestrzeganie przepisów BHP w jednostce	01.06.2016 r.	NIE	NIE	
26	Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego Kluczbork Rynek 1 46-200 Kluczbork	P	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji zgodnie z zawartą umową o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Impreza Integracyjna – XII Dzień Inwalidy – Emeryta”.	13-16.12.2016 r.	NIE	NIE	
27	Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Rynek 1 46-200 Kluczbork	P	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji zgodnie z zawartą umową o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Rozwój kultury wśród mieszkańców powiatu kluczborskiego”.	10-14.10.2016 r.	TAK	TAK	Wykonanie zaleceń pokontrolnych zostanie przeprowadzone przy następnej kontroli w Stowarzyszeniu.
28	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP Auto Kurc w Kluczborku	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	08.09.2016 r.	NIE	NIE	
29	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP – PKS w Kluczborku	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	06.09.2016 r.	NIE	NIE	



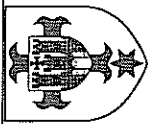
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

30	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP – Przedsiębiorstwo Budowlane „Sytko” w Kluczborku	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	08.09.2016 r.	NIE	NIE	
31	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP – Zakład Diagnostyki i Badań Technicznych Pojazdów Mechanicznych w Wołczynie	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	02.09.2016 r.	NIE	NIE	
32	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Jan Cytla w Kujakowicach Górnych	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	14.09.2016 r.	NIE	NIE	
33	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – ZSG, I i Z w Byczynie	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	15-18.02.2016 r.	NIE	NIE	Kontrola planowana – przesunięta z 2015 r.
34	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – ZSG, I i Z w Byczynie	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	12.09.2016 r.	NIE	NIE	



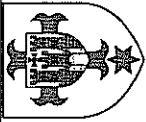
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

35	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Leksus Krzysztof Fednik w Wołczynie	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	02.09.2016 r.	NIE	NIE
36	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Stacja Kontroli Pojazdów sp. z o.o Kluczborku	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	06.09.2016 r.	NIE	NIE
37	Wydział Komunikacji i Transportu	PSKP – Stacja Kontroli Pojazdów Spółka Cywilna Kołosowscy w Byczynie	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	12.09.2016 r.	NIE	NIE
38	Wydział Komunikacji i Transportu	OSKP Polski związek Motorowy Wołczyn	P	Zgodność z wymogami Prawa o ruchu drogowym, prawidłowość wykonywania badań technicznych, prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji	14.09.2016 r.	NIE	NIE
39	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK „Nova” w Kluczborku	P	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	22-27.11.2016 r.	NIE	NIE
40	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK - PKS w Kluczborku	P	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	12-19.10.2016 r.	NIE	NIE



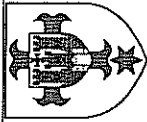
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

41	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK „Atut” w Kluczborku	P	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	22-28.11.2016 r.	NIE	NIE	
42	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK – Zbigniew Tymkiewicz w Kluczborku	P	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	26-31.10.2016 r.	NIE	NIE	
43	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK – Łukasz Słaboń w Wołczynie	P	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	30.09-05.10.2016 r.	NIE	NIE	
44	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK F.U. „OLO” Marek Olejnik w Kluczborku	P	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	3-8.11.2016 r.	NIE	NIE	
45	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK PPHU „Adept” Grażyna Kożuchowska w Kluczborku	P	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	6-11.10.2016 r.	NIE	NIE	
46	Wydział Komunikacji i Transportu	P.P.H.U. „Flaxpol” Sp.z o.o. ul.Jagiello 1 46-200 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019			Kontrole nie zrealizowane w 2016 r. – przesunięte na lata następne.
47	Wydział Komunikacji i Transportu	Krzyżanowski Michał Car Complex ul.Waryńskiego 1 46-250 Wołczyn	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019			



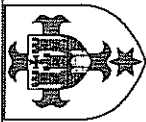
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

48	Wydział Komunikacji i Transportu	P.H.U.T. "APX-TRANS" ul. Wolczyńska 1D/13 46-200 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019	
49	Wydział Komunikacji i Transportu	Wenerski Leszek Firma Usługowa "Strażak" ul. Korfantego 41 46-200 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019	
50	Wydział Komunikacji i Transportu	Gibas Józef P.H.U. „GIB-GAZ” ul. Fabryczna 3 46-200 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019	
51	Wydział Komunikacji i Transportu	Siwik Andrzej Przewóz Osób Roszkowice 71B 46-220 Byczyna	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019	
52	Wydział Komunikacji i Transportu	Usługi Transportowe "Iwona" Edward Roźniatowski ul. Norwida 20c/1 46-203 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019	
53	Wydział Komunikacji i Transportu	Eleonora Prochota Gastronomia, Hurt, Detail 46-282 Lasowice Wielkie 82	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019	



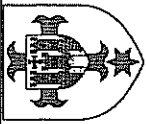
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

54	Wydział Komunikacji i Transportu	P.H.U. - Mieczysław Węglarz ul. Kołtątaja 1B/1 46-203 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
55	Wydział Komunikacji i Transportu	Habel Marek Usługi Transportowe ul. Drzymały 6 lok.2 46-250 Wołczyn	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
56	Wydział Komunikacji i Transportu	Przedsiębiorstwo Handlowe Doradczco-Usługowe Paweł Pocheć ul. Morcinka 16/2 46-203 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
57	Wydział Komunikacji i Transportu	Mateusz Gruner Consulting ul. Okrężna 2/6 46-220 Byczyna	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
58	Wydział Komunikacji i Transportu	Przedsiębiorstwo – Transportowo-Handlowe „Noczyński” Sp.zo.o. ul. Karola Miarki 15 46-200 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		
59	Wydział Komunikacji i Transportu	Transport Clejarowy Jan Jaszczyszyn ul. Reymonta 5/2 46-203 Kluczbork	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019		



Starostwo Powiatowe
w Kluczborku

REGULAMIN KONTROLI INSTYTUCJONALNEJ

Załącznik Nr 2

Roczny Plan Kontroli Instytucjonalnych

60	Wydział Komunikacji i Transportu	Usługi Transportowe, Handel Obwoźny Leszek Jagieła ul. Kwasowskiego 9 46-220 Buczyna	P	Zgodność posiadanych licencji na przewóz osób i na przewóz rzeczy z obowiązującymi normami prawnymi	2016-2019			
61	Wydział Komunikacji i Transportu	OSK – Firma Usługowo-Handlowa „Gracja” Andrzej Chrzanowski Ul. Armii Krajowej 5/5/ 46-300 Olesno	D	Zgodność wyposażenia OSK oraz programów szkolenia z wymogami ustawowymi	21-24.04.2016 r.	NIE	NIE	Kontrola pozaplanowa

INSPEKTOR

Katarzyna Knap

18.01.2017

Sporządził
(data, podpis)

STAROSTA

Zatwierdził
(data, podpis)

18.01.2017

18.01.2017