



## **INFORMACJA**

### **z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w 2021 roku**

#### **I. Kontrola problemowa przeprowadzone przez Wojewodę Dolnośląskiego.**

Zakres kontroli:

1. Kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
2. Proces cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Dokumentowanie wyników weryfikacji i wyników prac geodezyjnych.

Okres objęty kontrolą:

Od 01.01.2019 r. do dnia kontroli (tj. do dnia 14.01.2021 r.)

Wnioski z kontroli:

W wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono uchybienia. W piśmie GP.1710.2021 z dnia 5 lipca 2021 r. Starosta Jaworski poinformował o sposobie wyeliminowania uchybień.

#### **II. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworze.**

Zakres kontroli:

Kontrola dróg i mostów: Droga nr 2786 D ( Bogaczów-Słup-Jawor ul. Starojaworska) wraz z obiektami mostowymi w ciągu drogi nr 2786 D.

Stan na dzień: 19.02.2021 r.

Wnioski z kontroli:

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

#### **III. Kontrola problemowa w trakcie realizacji projektu przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.**

Zakres kontroli:

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień. Zamówienie publiczne pn.: „Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim”.

Okres objęty kontrolą:

W trakcie realizacji projektu.

Wnioski z kontroli:

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

#### **IV. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy.**

##### Zakres kontroli:

Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 21.04.2020 r w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniu 26.02.2020 r. w sprawie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków oraz oceny stanu zachowania cmentarza żydowskiego położonego na terenie działki nr 172 obręb 0008 Zacisze w Jaworze, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Stan na dzień: 19.05.2021 r.

##### Wnioski z kontroli:

Zaleceń pokontrolnych nie wykonano z uwagi na brak środków.

#### **V. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.**

##### Zakres kontroli:

Kompleksowa gospodarka finansowa Powiatu Jaworskiego.

##### Okres objęty kontrolą:

Od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r.

##### Wnioski z kontroli:

1. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych w zakresie terminowego dokonywania zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie trwania kontroli, zalecenia w tym zakresie przyjęto do stosowania.
2. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zamieszczania w BIP sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie trwania kontroli, zalecenia w tym zakresie przyjęto do stosowania.
3. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie:
  - a) zawierania w ogłoszeniach o kolejnych przetargach informacji o terminach przeprowadzenia poprzednich przetargów,
  - b) zasad i terminów organizowania kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości.Nieprawidłowości przyjęto do przestrzegania.
4. Dokumentowanie spełnienia przez członków komisji przetargowych, powołanych do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, warunków wynikających z postanowień § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Nieprawidłowości przyjęto do przestrzegania.

#### **VI. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.**

##### Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów

budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

Okres objęty kontrolą:

Od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.12.2019 r.

Wnioski z kontroli:

Kontrola zakończona. W trakcie oczekiwania na wystąpienie pokontrolne.

#### **VII. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.**

Zakres kontroli:

Kontrola planowa projektu nr RPDS.10.04.01-02-0013/18 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II” (w dniach od 25 do 27 stycznia 2021r.)

Okres objęty kontrolą:

W trakcie realizacji projektu.

Wnioski z kontroli:

W wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono uchybienia. W piśmie EPS.042.3.1.2021 z dnia 4 marca 2021 r. Starosta Jaworski poinformował o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

#### **VIII. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.**

Zakres kontroli:

Kontrola zamówień publicznych w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0009/19 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” (w dniach od 8 do 19 lutego 2021r.).

Okres objęty kontrolą:

W trakcie realizacji projektu.

Wnioski z kontroli:

W wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono uchybienia. Nie było konieczności przekazania informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych.

#### **IX. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.**

Zakres kontroli:

Zdalna wizyta monitoringowa podczas zajęć pozalekcyjnych w PCKZ i U w Jaworze, w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0009/19 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” (w dniu 8 marca 2021r.).

Okres objęty kontrolą:

W trakcie realizacji projektu.

Wnioski z kontroli:

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

## **X. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.**

### Zakres kontroli:

Kontrola zamówień publicznych w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0009/19 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” (w dniach od 25 marca do 5 maja 2021r.).

### Okres objęty kontrolą:

W trakcie realizacji projektu.

### Wnioski z kontroli:

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

## **XI. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.**

### Zakres kontroli:

Kontrola zamówień publicznych w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0009/19 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” (w dniach od 14 do 16 kwietnia 2021r.).

### Okres objęty kontrolą:

W trakcie realizacji projektu.

### Wnioski z kontroli:

W wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono uchybienia. W piśmie EPS. 042.4.10.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. Starosta Jaworski poinformował o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

## **XII. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.**

### Zakres kontroli:

Kontrola zamówień publicznych w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0009/19 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” (kontrola w dniach od 13 maja do 23 czerwca 2021r.).

### Okres objęty kontrolą:

W trakcie realizacji projektu.

### Wnioski z kontroli:

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

## **XIII. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich.**

### Zakres kontroli:

Kontrola zamówień publicznych w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0009/19 pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III” (kontrola w dniach od 15 listopada do 6 grudnia 2021r.).

### Okres objęty kontrolą:

W trakcie realizacji projektu.

### Wnioski z kontroli:

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

STAROSTA  
*Aneta Kucharczyk*  
Aneta Kucharczyk