

Wstęp

Działalność kontrolną w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu regulują przepisy prawa materialnego i finansowego, które określają uprawnienia organów Powiatu w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonaniem zadań własnych powiatu, z zakresu administracji publicznej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Celem prowadzenia w 2013 roku kontroli było:

- ustalenie stanu faktycznego, realizowanych zadań przez Powiat Myśliborski,
- zgodność realizacji zadań z przepisami prawa materialnego i proceduralnego,
- prawidłowość wykorzystania i dokumentowania wydatków ze środków publicznych,
- przestrzegania przepisów i zasad gospodarowania mieniem Powiatu,
- określenie przyczyn wystąpienia nieprawidłowości oraz formułowanie wniosków zmierzających do ich usunięcia.

Działalność kontrolną w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu reguluje Regulamin Kontroli Instytucjonalnej, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 39/11 Starosty Myśliborskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli instytucjonalnej. Regulamin określa funkcje i zadania kontrolne oraz zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zarówno kontrolowanych jak i kontrolujących.

Wydział Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu realizował czynności kontrolne w oparciu o plan kontroli określony Zarządzeniem 1/2013 Starosty Myśliborskiego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2013 rok, ze zmianą wynikającą z Zarządzenia Nr 28/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.

A. KONTROLA INSTYTUCJONALNA W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO REALIZOWANA PRZEZ BIURO ds. KONTROLI

1. Kontrole planowe:

W dniach od 4 lutego 2013r. do 1 marca 2013r. przeprowadzono kontrolę problemową w Zespole Szkół w Smolnicy. Zakres kontroli dotyczył:

- realizacji planu dochodów i wydatków w 2012 roku
- przestrzegania przepisów prawnych w zakresie inwentaryzacji.
- wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli.

Protokół kontroli został podpisany w dniu 13 maja 2013 roku. Do ustaleń kontroli zawartych w protokole kierownik kontrolowanej jednostki nie wniósł zastrzeżeń.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- wewnętrznych uregulowań prawnych,
- realizacji planu dochodów jednostki oraz ich ewidencji w księgach rachunkowych jednostki,
- ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych urządzonej na koncie 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych”,
- przestrzegania przepisów prawnych dotyczących inwentaryzacji,

2. Kontrole doraźne:

2.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Termin: 11.06.2013r.

Zakres: wydatki na podróże służbowe poniesione w 2013 roku.

Sprawozdanie z kontroli zostało podpisane w dniu 23 czerwca 2013 roku. Do ustaleń kontroli zawartych w sprawozdaniu kierownik kontrolowanej jednostki nie wniósł zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono, iż:

- diety i koszty przejazdów rozliczane były zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie,
- koszty przejazdów służbowych odbytych przez dyrektora jednostki rozliczane były wg stawki określonej w Zarządzeniu Nr 26/2011 Starosty Myśliborskiego z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych,
- koszty ryczałtu samochodowego rozliczane były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku (Dz. U. nr 27, poz. 271),
- ewidencja kosztów z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych związanych z działalnością PCPR, obejmujących przejazdy lokalne w granicach administracyjnych miasta nie były ewidencjonowane w okresach ich powstania, czym naruszono zapisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
- w jednym poleceniu wyjazdu służbowego stwierdzono, iż dyrektor kontrolowanej jednostki poświadczył nieprawdę przy ustaleniu pracownikowi jednorazowego limitu na odbycie podróży służbowej. Ponadto dyrektor jednostki poświadczył nieprawdę akceptując własnoręcznym podpisem oświadczenie delegowanego pracownika o odbyciu podróży służbowej samochodem prywatnym. Na podstawie powyższego ustalono, iż dyrektor jednostki dopuścił się czynu polegającego na poświadczeniu nieprawdy co do potwierdzenia okoliczności, która nie miała miejsca i miała przyczynić się do pozyskania środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z podróżą służbową.

2.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Termin: od 02.10.2013r. do 12.12.2013r.

Zakres: realizacja zadań z zakresu organizacji i zapewnienia opieki w rodzinach zastępczych, ich funkcjonowania oraz nadzór nad sprawowaniem opieki nad dziećmi w nich umieszczonymi.

Protokół z kontroli został podpisany w dniu 5 marca 2014 roku. Do ustaleń kontroli zawartych w sprawozdaniu dyrektor PCPR w Myśliborzu nie wniósł zastrzeżeń.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- przyznawania i rozliczania świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- przyznawania i rozliczania świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- przyznawania dofinansowania do wypoczynku dziecka,
- umów zleceń zawieranych z zawodowymi rodzinami zastępczymi, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego,

**Dokumentacja dotycząca czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu znajduje się w siedzibie Biura ds. Kontroli tutejszego Urzędu.*

B. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA REALIZOWANA PRZEZ POSZCZEGÓLNE WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLIBORZU

Obowiązek przeprowadzania kontroli przez poszczególne Wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Myśliborzu nakładają odrębne przepisy lub wynikają z wewnętrznych uregulowań tychże komórek.

Z informacji przekazanej do Biura Kontroli przez Naczelników Wydziałów i Samodzielne stanowiska pracy, dotyczącej realizacji działalności kontrolnej wynika, iż poszczególne komórki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego w roku 2013 prowadziły czynności kontrolne w zakresie właściwości kompetencyjnej w ramach przypisanych i realizowanych zadań.

Wyniki kontroli dokumentowane są w protokołach lub sprawozdaniach kontrolnych.

Zalecenia pokontrolne w przypadku zaistnienia konieczności ich wystosowania zostały przedłożone podmiotom kontrolowanym.

Dokumentacja kontrolna oraz zalecenia pokontrolne przechowywana jest w siedzibie poszczególnych Wydziałów przeprowadzających kontrole.

Wykaz przeprowadzonych kontroli przedstawia się następująco:

I. Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

W 2013 roku plan kontroli Wydziału Środowiska zakładał przeprowadzenie kontroli w pięciu obszarach:

- 1) przestrzeganie warunków wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w zakresie wykonania nasadzeń drzew i/lub krzewów oraz utrzymania ich żywotności (kontrola sprawdzająca),
- 2) przestrzeganie warunków wydanych pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza,
- 3) gospodarki odpadami w świetle ustawy o odpadach (kontrola problemowa),
- 4) przestrzeganie ustaleń wydanych pozwoleń wodnoprawnych (kontrola sprawdzająca),
- 5) ocena udatności upraw rolnych zalesionych oraz zgodności z planem zalesienia (kontrola sprawdzająca).

Planowane kontrole prowadzone były jako zadania ciągle wydziału WŚR. Poza kontrolami planowymi przeprowadzone były kontrole o charakterze interwencyjnym. Część kontroli prowadzona była wspólnie z pracownikami urzędów miast i gmin powiatu myśliborskiego oraz nadleśnictw Lasów Państwowych działających na terenie powiatu myśliborskiego.

• Kontrola przestrzegania warunków wydanych zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów

Kontrolą objęto osiem decyzji zezwalających na usunięcie drzew, w których jednocześnie nałożono obowiązek przeprowadzenia nasadzeń drzew oraz utrzymania ich w żywotności.

Kontrole dotyczyły decyzji wydanych w latach 2009-2011, a kontrolowane podmioty to:

- Gmina Barlinek - pięć decyzji.
- Gmina Nowogódek Pomorski - jedna decyzja.
- Przedszkole Miejskie Nr 2 „Pod Topolą”, ul. Podwale 11 w Barlinku - jedna decyzja.
- Klub Tenisa Ziemnego „OPEN” MYŚLIBÓRZ, ul. Lipowa 18a w Myśliborzu - jedna decyzja.

W wyniku przeprowadzonych wizji w terenie nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie kontrolowane podmioty wykonały nasadzenia drzew, które w dniu oględzin zachowały żywotność. Poza tym w odniesieniu do decyzji wydanych dla:

- Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Pod Topolą”, ul. Podwale 11 w Barlinku,
- Klubu Tenisa Ziemnego „OPEN” MYŚLIBÓRZ, ul. Lipowa 18a w Myśliborzu
- Gminy Barlinek,

w związku z wykonaniem obowiązku nasadzeń zastępczych, Starosta Myśliborski w formie decyzji umorzył zgodnie z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) naliczone w ww. zezwoleniach opłaty za usunięcie drzew.

- **Kontrola przestrzegania warunków wydanych pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza**

W zakresie przestrzegania warunków wydanych pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza w roku 2013 nie przeprowadzono kontroli z uwagi na bardzo małą ilość podmiotów gospodarczych, dla których starosta wydał zezwolenie.

- **Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach w zakresie gospodarowania odpadami.**

W powyższym zakresie prowadzono postępowania dowodowe i dokonano następujących kontroli:

1) Na terenie MIASTA I GMINY BARLINEK:

- Podmiot kontrolowany: Bogdan Bola prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPH „TRANS-HANDEL” z siedzibą i miejscem prowadzonej działalności przy ul. Gorzowskiej 37, Moczkowo, 74-320 Barlinek.

1. Na terenie MIASTA I GMINY DĘBNO:

- Podmiot kontrolowany: Ryszard Rój przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą i miejscem prowadzenia działalności przy ul. Chrobrego 24, 74-400 Dębno.

2. Na terenie MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ:

- Podmiot kontrolowany: Wioletta Bohusz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „MEGA” z siedzibą przy ul. Grottgera 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
 - miejsce prowadzonej działalności: ul. Strzelecka 40, 74-300 Myślibórz.
- Podmiot kontrolowany: Jarosław Zalewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ZET”, z siedzibą przy ul. 1 Maja 18/22, 71-627 Szczecin
 - miejsce prowadzonej działalności: ul. Lipowa 18, 74-300 Myślibórz.
- „EDROL” Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Sportowej 13, Sitno, 74-300 Myślibórz.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Ad. MIASTO I GMINA BARLINEK

- Bogdan Bola prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPH „TRANS-HANDEL” z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 37, Moczkowo, 74-320 Barlinek – Starosta Myśliborski, w związku z prośbą o interwencję, przeprowadził kontrolę przestrzegania warunków zezwolenia na zbieranie i transport odpadów oraz przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o odpadach przy ul. Gorzowskiej 37 w Moczkanie, gdzie swoją siedzibę i bazę transportową swoich środków transportu ma przedsiębiorca Bogdan Bola. Działka nr 333. obręb ew. Moczkowo zlokalizowana przy ul. Gorzowskiej 37 nie jest objęta wydanym zezwoleniem w zakresie zbierania odpadów. Starosta Myśliborski, w oparciu o ewidencję gruntów oraz księgę wieczystą ustalił, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne. Tym niemniej, Starosta Myśliborski, podjąwszy działania kontrolne w zakresie przestrzegania wydanej przez siebie decyzji zrobił rozeznanie, czy działka ta jest miejscem magazynowania zebranych i/lub transportowanych odpadów z naruszeniem warunków ww. zezwolenia. Na ww. działce stwierdzono nagromadzenie materiału drzewnego, niestanowiącego odpadu, a mający wartość opałową. Skarga na uciążliwą działalność Pana Bogdana Boli nie znalazła uzasadnienia w odniesieniu do otrzymanego zezwolenia Starosty Myśliborskiego. Zastrzeżenia budzić mogły, w opinii pracowników Starostwa, walory estetyczne przedmiotowej nieruchomości i ogólnie panujący nieporządek na skutek zgromadzonych przez właściciela przedmiotów, stanowiących według jego oświadczenia i woli jego wartość prywatną. Starosta nie ma uprawnień do interweniowania w zakresie gospodarowania odpadami, czy innymi przedmiotami na terenach prywatnych, a w szczególności osób fizycznych nie objętych żadnym zezwoleniem w zakresie swojej własności. Udzielając odpowiedzi na złożoną skargę, Starosta Myśliborski wskazał odpowiednie kompetencje burmistrza w rozpatrywanej sprawie wynikające z ustawy o odpadach, przepisów Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przy okazji niniejszej kontroli, pracownik Starostwa sprawdził specyfikę i sposób działalności prowadzonej przez Pana Bogdana Bolę w zakresie wywozu odpadów z firmy „BARLINEK INWESTYCJE” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1 w Barlinku. Stwierdziwszy brak systematycznego wpisywania daty, pieczęci i podpisu przekazania odpadu, wykonania usługi transportu i przejęcia odpadu, organ wezwał do prawidłowego wypełniania kart przekazania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Ad. MIASTO i GMINA DĘBNO

- Ryszard Rój prowadzący działalność gospodarczą, z siedzibą przy ul. Chrobrego 24 w Dębnie – Starosta Myśliborski przeprowadził kontrolę przestrzegania warunków zezwolenia na zbieranie odpadów i stosowania przepisów ustawy o odpadach przez

przedsiębiorcę na terenie skupu złomu prowadzonego na działce nr 144/5, obręb ew. Dębno-1 przy ul. Chrobrego 24 w Dębnie. Starosta Myśliborski, stwierdziwszy szereg nieprawidłowości, w tym nieliczne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bez wymaganego zezwolenia, brak systematycznego prowadzenia ewidencji odpadów, nierzetelne wypełnianie formularzy przyjęcia odpadów metali, nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z ustawy o odpadach polegającego na sporządzaniu rocznego sprawozdania o gospodarowaniu odpadami, wezwał przedsiębiorcę do zaniechania działań niezgodnych z warunkami otrzymanego zezwolenia.

Ad. MIASTO I GMINA MYŚLIBÓRZ

- Wioletta Bohusz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „MEGA” z siedzibą przy ul. Grottgera 10 w Gorzowie Wlkp. – Starosta Myśliborski, w ramach wszczętego z urzędu postępowania w sprawie cofnięcia decyzji zezwalającej przedsiębiorcy Wioletcie Bohusz, na zbieranie odpadów, przeprowadził kontrolę przestrzegania warunków zezwolenia na zbieranie odpadów na działce nr 283/10, obręb ew. Myślibórz-2 przy ul. Strzeleckiej 40 w Myśliborzu. Starosta Myśliborski, w szczególności w związku z uzasadnionym bezpośrednim zagrożeniem dla środowiska naturalnego, za niezbędne uznał zbadanie wiarygodności wyjaśnień kontrolowanego przedsiębiorcy dotyczących miejsca prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu odpadów. Zatem organ podjął czynności zmierzające do ustalenia faktycznego miejsca prowadzonej działalności i potwierdzenia go w terenie oraz skonfrontowania go z wydanym zezwoleniem. W trakcie podjętych czynności kontrolnych, w tym również w oparciu o wypis z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne przedmiotowego terenu, zebrane wyjaśnienia, ustalono jednoznacznie faktyczne miejsce prowadzonej działalności. Mając na uwadze powyższe, Starosta Myśliborski za słuszne uznał, iż w przedmiotowym postępowaniu, w związku ze zmianą istotnych elementów (ustalenie faktycznego miejsca prowadzonej działalności) i nie stwierdzeniem uchybień co do zasad i warunków zbierania i magazynowania odpadów na działce nr 283/10 w obrębie ew. Myślibórz-2, zastosowanie znalazł kodeksowy tryb umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia ww. zezwolenia w formie stosownej decyzji administracyjnej.
- Jarosław Zalewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ZET”, z siedzibą przy ul. 1 Maja 18/22 w Szczecinie – Starosta Myśliborski przeprowadził kontrolę przestrzegania warunków zezwolenia na zbieranie i transport odpadów oraz przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o odpadach. Organ nie stwierdził nieprawidłowości w sposobie prowadzenia zbierania i magazynowania odpadów na terenie skupu złomu zlokalizowanego na działkach nr 453/199 i 453/200, obręb ew.

Myślibórz-1 przy ul. Lipowej 18 w Myśliborzu. Teren ten był uporządkowany. Kontrola wykazała, że podmiot dotrzymuje ustaleń wynikających z wydanej decyzji. Jedyne zastrzeżenia budziło nierzetelne wypełnianie formularzy przyjęcia odpadów metali. W związku z powyższym Starosta Myśliborski wezwał przedsiębiorcę do natychmiastowego zaniechania działania niezgodnie z ustawą o odpadach i warunkami kontrolowanej decyzji poprzez prawidłowe wypełnianie stosownych formularzy.

- „EDROL” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Sportowej 13 w Sitnie – Starosta Myśliborski, w związku z wystąpieniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, który w wyniku swoich czynności kontrolnych stwierdził, że przedsiębiorca nie przestrzegał ustaleń określonych w decyzji Starosty Myśliborskiego w części dotyczącej dodatkowych warunków prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów na terenach użytkowanych rolniczo pod zasiewy zboża i rzepaku, tj. na działkach o nr ewidencyjnych 10, 113/37, 12/1 obręb Sitno, wezwał do niezwłocznego zaniechania działania niezgodnego z ww. zezwoleniem m.in. poprzez zaprzestanie wylewania zużytej ziemi okrzemkowej na przyzmy z obornikiem. W następstwie powyższego, przy współpracy głównego specjalisty z Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, pracownicy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przeprowadzili kontrolę wykonania zaleceń wskazanych stosownym wezwaniem. W dniu lustracji w terenie nie stwierdzono naruszenia warunków wydanego zezwolenia. Zgodnie z oświadczeniem prezesa spółki od maja 2013 r. przedsiębiorca nie prowadzi już odzysku zużytej ziemi okrzemkowej z procesu filtracji i odpad ten nie jest już przywożony na teren spółki. Przedstawiciele Starostwa zasugerowali w protokole kontroli złożenie wniosku do organu o wygaszenie przedmiotowego zezwolenia w związku z zachodzącą okolicznością – wolą przedsiębiorcy zaprzestania prowadzenia odzysku odpadów.

Ponadto, powziąwszy informacje głównie podczas wykonywania własnych czynności kontrolnych w terenie i zbierania materiału dowodowego w postępowaniu, Starosta Myśliborski:

- zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Myśliborzu o zachodzącym podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściągane z urzędu, w związku z podejrzeniem sfałszowania dokumentów w postaci formularzy przyjęcia odpadów w punkcie skupu złomu przy ul. Strzeleckiej 40 w Myśliborzu. Jednakże Prokuratura umorzyła dochodzenie.
- poinformował Wójta Gminy Boleszkowice o stwierdzeniu zalegania odpadów w postaci m.in. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki, telewizory), drewnianych okien z szybami, zużytych opon, płyt falistych eternitu, pojazdów samochodowych częściowo

demontowanych, elementów złomu na działce nr 337/6 w obrębie ew. Boleszkowice, przekazując wydruki zdjęć z miejsca kontroli celem służbowego wykorzystania w ramach kompetencji Wójta.

- **Sprawozdanie z przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody, wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń.**

W roku 2013 przeprowadzono na terenie powiatu 14 kontroli sprawdzających, które swym zakresem obejmowały przegląd ustaleń zawartych w wydanych przez starostę pozwoleń wodnoprawnych a także realizację tych pozwoleń. Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

Na terenie MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ przeprowadzono następujące przeglądy:

- Podmiot kontrolowany: **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wschodnia 1, 74-300 Myślibórz** - Starosta Myśliborski przeprowadził przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 54/4 obr. Ławy, gm. Myślibórz na potrzeby wodociągu wiejskiego w Ławach oraz na odprowadzanie wód z płukania filtrów do rowu melioracji R-26. Przegląd obejmował również tego pozwolenia w latach 2009-2013. Podczas przeglądu pozwolenia wodnoprawnego Starosta Myśliborski stwierdził nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia tj. brak wykonywania pomiarów statycznego i dynamicznego poziomu zwierciadła wody w studniach oraz ich wydajności, brak wykonywania poboru ścieków oraz pomiarów ich ilości i jakości. Ponadto zakład nie prowadził książki eksploatacji ujęcia.
Starosta Myśliborski wezwał zakład do złożenia informacji o usunięciu stwierdzonych w czasie przeglądu naruszeń warunków pozwolenia wodnoprawnego. Kontrolowany przekazał informację o wykonaniu obowiązku.
- Podmiot kontrolowany: **Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „JEDNOŚĆ”, Rów 70, 74-300 Myślibórz** - Starosta Myśliborski przeprowadził przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakładowi na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia wody zlokalizowanego na dz. nr 25/4 obr. Rów, gm. Myślibórz na potrzeby wodociągu wiejskiego w miejscowości Rów oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków technologicznych do rowu melioracji szczegółowej R -23. Przegląd obejmował realizację tego pozwolenia w latach 2009-2013. Podczas przeglądu pozwolenia wodnoprawnego Starosta Myśliborski stwierdził

nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia tj.: niewykonywanie analiz odprowadzanych ścieków w zakresie parametrów wskazanych w przedmiotowym pozwoleniu oraz pomiaru ich ilości i jakości, brak rejestru pomiarów ilości pobieranej wody z ujęcia (brak sprawnych wodomierzy) oraz brak dokonywania badań jakości pobieranej wody, brak wykonywania pomiarów statycznego i dynamicznego poziomu zwierciadła wody w studni oraz jej wydajności. Ponadto zakład nie prowadził książki eksploatacji ujęcia

Starosta Myśliborski wezwał zakład do pisemnego poinformowania o usunięciu stwierdzonych w czasie przeglądu naruszeń warunków pozwolenia wodnoprawnego. Kontrolowany przekazał informację o wykonaniu części obowiązków. W związku z tym, że zakład nie wykonał wszystkich zaleceń pokontrolnych, Starosta Myśliborski ponownie przeprowadził kontrolę. Podczas przeglądu stwierdzono, że zakład w dalszym ciągu nie przestrzega warunków tego pozwolenia w zakresie nie wykonania pomiarów wydajności studni, brak pomiarów ilości odprowadzanych ścieków ze stacji uzdatniania wody oraz braku zainstalowania wodomierzy w studniach do pomiaru ilości pobieranej wody surowej. Ponadto zakład nieprawidłowo prowadził książkę eksploatacji ujęcia. Starosta Myśliborski wystąpił do zakładu o przekazanie informacji na temat usunięcia pozostałych naruszeń pod rygorem wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego.

Na terenie MIASTA I GMINY DĘBNO przeprowadzono następujące przeglądy:

- Podmiot kontrolowany: **Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. 4 lutego w Dębnie, ul. Włociańska 12, 74-400 Dębno** - Starosta Myśliborski przeprowadził przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do celów nawodnienia upraw w ogrodach działkowych im. 4 lutego w Dębnie o łącznej pow. 7,70 ha. Przegląd obejmował realizację tego pozwolenia w latach 2009-2013. Podczas przeglądu pozwolenia wodnoprawnego Starosta Myśliborski stwierdził nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia tj. brak wykonywania pomiarów statycznego i dynamicznego poziomu zwierciadła wody w studni oraz jej wydajności i brak prowadzenia książki eksploatacji ujęcia. Tym samym Starosta Myśliborski wezwał zakład do pisemnego poinformowania o usunięciu stwierdzonych w czasie przeglądu naruszeń warunków pozwolenia wodnoprawnego. Kontrolowany przekazał informację o wykonaniu obowiązków.

- Podmiot kontrolowany: **Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Bohaterów Weterplatte 15, 65-034 Zielona Góra** - Starosta Myśliborski przeprowadził przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na wprowadzanie do ziemi – rów melioracji R-139 oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu Ośrodka Kopalń Gorzów w Sulistawiu dz. nr 1083/2 i 1084/3 obręb ewidencyjny Różańsko, gm. Dębno. Przegląd obejmował realizację ww. pozwolenia w latach 2009-2013. Kontrola wykazała, że podmiot dotrzymuje ustaleń wynikających z wydanego pozwolenia wodnoprawnego. Starosta Myśliborski nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości wynikających z ustaleń ww. decyzji.
- Podmiot kontrolowany: **Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Bohaterów Weterplatte 15, 65-034 Zielona Góra** - Starosta Myśliborski przeprowadził przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, eksploatację oczyszczalni ścieków oraz zrzut ścieków z oczyszczalni ścieków Ośrodka Kopalń Gorzów w Sulistawiu znajdującego się na działkach 1083/2, 1084/2 obręb ewidenc. Różańsko, gm. Dębno. Przegląd obejmował realizację ww. pozwolenia w latach 2009-2013. Kontrola wykazała, że podmiot dotrzymuje ustaleń wynikających z wydanego pozwolenia wodnoprawnego. Starosta Myśliborski nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości wynikających z ustaleń ww. decyzji.
- Podmiot kontrolowany: **Pan Dariusz Maziarz zam. 71-817 Szczecin prowadzący myjnię samochodową przy ul. Cegielnianej w Dębnie** - Starosta Myśliborski przeprowadził przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakładowi na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej przy ul. Cegielnianej w Dębnie do urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie. Przegląd obejmował również realizację ww. pozwolenia w latach 2010-2012. Podczas przeglądu pozwolenia wodnoprawnego Starosta Myśliborski stwierdził nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia w zakresie braku wykonywania analiz odprowadzanych ścieków przemysłowych w zakresie parametrów wskazanych w przedmiotowym pozwoleniu. Starosta Myśliborski wezwał zakład do usunięcia stwierdzonych w czasie przeglądu naruszeń pod rygorem cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania ww. pozwolenia wodnoprawnego, w myśl art. 136 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Kontrolowany przekazał informację o wykonaniu obowiązku.

Na terenie MIASTA I GMINY BARLINEK przeprowadzono następujące przeglądy:

- Podmiot kontrolowany: **„INT.TRANSPORT-PRODUCTIO-WIND ENERGY Jeans Chr. Siig ul. Pełczycka 17, 74-320 Barlinek** - Starosta Myśliborski przeprowadził przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakładowi na wykonanie separatora koalescencyjnego z wewnętrznym obejściem hydraulicznym typu ATOL-OH 15/150 na dz. nr 6/2 obr. 2 Barlinek, gm. Barlinek oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych ze zlewni o pow. A=1 ha do wód powierzchniowych zbiornika buforowego, znajdującego się na działce nr 10/5 i 11 obr. 2 Barlinek, gm. Barlinek, oddzielonego groblą ziemną od Jeziora Chmielowego (Głębokiego). Przegląd obejmował realizację ww. pozwolenia w latach 2008-2013. Podczas przeglądu pozwolenia wodnoprawnego Starosta Myśliborski stwierdził nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia tj. brak dokonywania kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających – separatora koalescencyjnego. Tym samym Starosta Myśliborski wezwał zakład do usunięcia stwierdzonego naruszenia. Kontrolowany przekazał informację o wykonaniu obowiązku.
- Podmiot kontrolowany: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31** - Starosta Myśliborski przeprowadził przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakładowi na wykonanie rowu odwadniającego z dwoma wylotami ścieków; do rowu i z rowu do jeziora Barlineckiego oraz na wprowadzanie do Jeziora Barlineckiego oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 156 i terenów przyległych – od km 17+300 do km 18+700. Przegląd obejmował realizację ww. pozwolenia w latach 2009-2013. Starosta Myśliborski stwierdził nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia tj. brak dokonywania kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających – separatora koalescencyjnego. Tym samym Starosta Myśliborski wezwał zakład do usunięcia stwierdzonego naruszenia. Kontrolowany przekazał informację o wykonaniu obowiązku.
- Podmiot kontrolowany: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31** - Starosta Myśliborski przeprowadził przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakładowi na budowę wylotu „D1” kanalizacji wód opadowych do Kanału Kłódawskiego w km 10+650 kanału; wprowadzanie do kanału Kłódawskiego oczyszczonych wód opadowych z modernizowanego odcinka drogi wojewódzkiej 151 w miejscowości Łubianka (dz. nr 200, obr. Łubianka gm. Barlinek) Podczas przeglądu przedstawiciel Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oświadczył, że zakład nie korzysta z ww. pozwolenia wodnoprawnego oraz, że zrzecze się uprawnień nabytych w ww. pozwoleniu wodnoprawnym.

- Podmiot kontrolowany: **EKO-ENERGIA „97” Tomasz Michno, ul. Świętego Bonifacego 22, 74-320 Barlinek** - Starosta Myśliborski przeprowadził przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego podmiotowi na pobór wód z rzeki Myśli w km 39+000, do napędu dwóch turbin elektrowni wodnej w Barnówku, gm. Dębno. Przegląd obejmował realizację ww. pozwolenia w latach 2009-2013. Starosta Myśliborski nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości wynikających z ustaleń ww. decyzji. Kontrola wykazała, że podmiot dotrzymuje ustaleń i obowiązków w wydanej decyzji.
- Podmiot kontrolowany: **Pan Marcin Strych, ul. Poziomkowa 5, 74-320 Barlinek** - Starosta Myśliborski przeprowadził przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego podmiotowi na piętrzenie i retencjonowanie oraz pobór i odprowadzanie śródlądowych wód powierzchniowych pochodzących ze źródeł, wykorzystywanych na potrzeby stawu do hodowli ryb karpiowatych. Przegląd obejmował realizację ww. pozwolenia w latach 2009-2013. Podczas przeglądu pozwolenia wodnoprawnego Starosta Myśliborski stwierdził nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia w zakresie braku wyznaczenia przez uprawnionego geodetę maksymalnej rzędnej piętrzenia na mnichu nr 1 i nr 2. Starosta Myśliborski wezwał podmiot do usunięcia stwierdzonego w czasie przeglądu naruszenia pod rygorem cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania ww. pozwolenia wodnoprawnego, w myśl art. 136 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Kontrolowany przekazał informację o wykonaniu obowiązku.
- Podmiot kontrolowany: **Pan Grzegorz Kopaczewski Export – Import, ul. Okrętowa 8, 74-320 Barlinek** - Starosta Myśliborski przeprowadził przegląd ustaleń wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego zakładowi na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych studni głębinowej nr 1, eksploatację ujęcia zlokalizowanego na dz. 141/1 – obręb ewidencyjny Barlinek-1, gm. Barlinek na potrzeby socjalne pracowników zakładu. Podczas przeglądu pozwolenia wodnoprawnego Starosta Myśliborski stwierdził nieprzestrzeganie warunków tego pozwolenia w zakresie niewykonania badań jakości pobranej i uzdatnionej wody z ujęcia w zakresie parametrów wskazanych w przedmiotowym pozwoleniu, brak opomiarowania i dokumentowania ilości pobieranej wody, brak wykonywania pomiarów statycznego i dynamicznego poziomu zwierciadła wody w studni oraz jej wydajności Ponadto zakład nie prowadził zeszytu eksploatacji ujęcia. Starosta Myśliborski wezwał zakład do usunięcia stwierdzonych w czasie przeglądu naruszeń pod rygorem cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania ww. pozwolenia wodnoprawnego, w myśl art. 136 ust. 1 ustawy Prawo wodne. W związku z tym że zakład nie ustosunkował się do wezwania Starosty Myśliborskiego w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, Starosta Myśliborski ponownie

przeprowadził kontrolę. Podczas przeglądu stwierdzono, że zakład w dalszym ciągu nie przestrzega warunków tego pozwolenia w zakresie nie wykonania pomiarów statycznego i dynamicznego poziomu zwierciadła wody w studni oraz jej wydajności.

Starosta Myśliborski wystąpił do zakładu o przekazanie informacji na temat usunięcia pozostałych naruszeń pod rygorem wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego.

• **Sprawozdanie z oceny udatności upraw rolnych zalesionych oraz zgodności z planem zalesienia**

W powyższym zakresie dokonano osiem (8) ocen upraw rolnych zalesionych, przy tym trzy (3) oceny dokonało Nadleśnictwo Barlinek na podstawie Porozumienia zawartego ze Starostą Myśliborskim w dniu 15.12.2010 r. na terenie:

- 1) GMINY MYŚLIBÓRZ – 5 ocen dokonał pracownik Starostwa w obecności przedstawiciela Nadleśnictwa Myślibórz kolejno na działkach: nr 23 o pow. 3,02 ha, nr 223 o pow. 1,74 ha, nr 224 o pow. 3,07 ha obręb ew. Rów, nr 693/1 o pow. 10,74 ha obręb ew. Kierzków oraz nr 117/4 o pow. 3,43 ha obręb ew. Kruszwin.
- 2) GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI – 3 oceny dokonane przez Nadleśnictwo Barlinek na działkach: nr 44/6 o pow. 1,4584 ha, nr 57/2 o pow. 0,99 ha, nr 164/2 o pow. 3,13 ha, obręb ew. Trzcinna.

Powyższe oceny obejmowały swoim zakresem uprawy rolne zalesione w 2010 r. w ramach działania 221/223 PROW 2007-2013 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”. Oceny udatności upraw dokonano w czwartym roku zalesienia gruntu rolnego. Wszystkie uprawy oceniono jako udane. Pięciu uprawom nadano symbol klasyfikacji 1-1, co oznacza stopień pokrycia powierzchni przez uprawę w stosunku do liczby sadzonek na 1 ha wynikającej z przyjętej więźby sadzenia: powyżej 90% oraz % stopień obniżenia przydatności hodowlanej uprawy (wady): do 10%. Trzy uprawy zostały ocenione z symbolem klasyfikacji 2-3, tj.: stopień pokrycia powierzchni: 70-90% oraz % stopień obniżenia przydatności hodowlanej uprawy (wady): 21-30%. Wszystkie protokoły z oceny udatności (kserokopie) wraz z niezbędną dokumentacją przekazane zostały niezwłocznie do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tutejszego Starostwa celem przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych na leśne.

Reasumując, pracownicy Wydziału Środowiska (WŚR) przeprowadzili łącznie dwadzieścia siedem kontroli, głównie były kontrole sprawdzające, przy czym spośród wykonywanych czynności kontrolnych w terenie dwie miały charakter interwencyjny a jedna z nich została przeprowadzona w związku z uzasadnionym bezpośrednim zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Ponadto dokonano w terenie osiem ocen udatności upraw leśnych na gruntach rolnych zalesionych, z tego pracownicy starostwa przeprowadzili pięć takich ocen.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych:

- wystosowano wezwania do zaniechania naruszeń warunków pozwoleń, zezwoleń i przepisów prawa,
- wydano decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie cofnięcia decyzji starosty (zezwolenie na zbieranie odpadów),
- zawiadomiono Prokuraturę Rejonową w Myśliborzu o zachodzącym podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- wystąpiono dwukrotnie z wnioskami do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o podjęcie stosownych czynności wynikających z uprawnień Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,
- przekazano dokumentację w jednej sprawie do Wójta Boleszkowic w celu wykorzystania służbowego i podjęcia stosownych działań kontrolnych będących w jego kompetencjach,
- przekazano protokoły dot. ośmiu (8) ocen udatności upraw rolnych zalesionych do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu celem wydania decyzji starosty o przekwalifikowaniu z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny.

II. Wydział Budownictwa

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) do obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym nadzór nad wykonywaniem przez inwestorów obowiązków wynikających z art. 29 ust. 1 pkt 12 tejże ustawy, dotyczących tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

W roku 2013 nie przeprowadzono kontroli w zakresie przestrzegania obowiązków wskazanych powyżej, z uwagi na to że nie odnotowano nieprawidłowości w tym zakresie.

W 2013 roku dokonano 13 zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dotyczących budowy obiektów budowlanych na okres 120 dni. Z posiadanych przez organ dokumentów wynika, że w 6 przypadkach obiekty usunięto (oświadczenie inwestora dołączone do sprawy). Dla 5 obiektów nie upłynął jeszcze termin 120 dni. 2 obiekty nie zostały rozebrane w terminie. Wezwaniem poinformowano inwestorów o konieczności usunięcia lub przeniesienia obiektów budowlanych w inne miejsce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania oraz pouczone, że nieusunięcie ww. obiektów we wskazanym terminie spowoduje podjęcie czynności wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.).

III. Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

W 2013 roku przeprowadzono 3 kontrole (dwie problemowe oraz jedną doraźną) w trzech jednostkach oświatowych: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Myśliborzu, Stowarzyszeniu Oświatowym w Dębnie.

Wykaz jednostek oświatowych skontrolowanych w 2013 roku z wyszczególnieniem przedmiotu, rodzaju oraz terminu przeprowadzonej kontroli przedstawia tabela poniżej:

Lp	Nazwa jednostki kontrolowanej	przedmiot kontroli	rodzaj kontroli	termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	zagadnienia ujęte w art. 39 ust.1, pkt 5, ust. 3,4 ustawy o systemie oświaty oraz art. 7 ust. 2 pkt 2-5 Karty Nauczyciela	problemowa	20.05.2013 r.
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Myśliborzu	dokumentacja będąca podstawą do wyliczenia przekazywanej dotacji w okresie od stycznia do kwietnia 2013 roku	doraźna	16.05.2014 r.
3.	Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie	dokumentacja będąca podstawą do wyliczenia przekazywanej dotacji w okresie od stycznia do września 2013 roku	problemowa	30.12.2014 r.

Wyniki z przeprowadzonych kontroli:

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- brak zapisów w księgach protokołów dotyczących podejmowania przez Radę Pedagogiczną uchwał,
- brak opinii Rady Pedagogicznej dla projektu planu finansowego.

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Myśliborzu

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

- w Szkole Podstawowej Specjalnej informacja o liczbie uczniów przekazywana przez organ prowadzący szkołę w miesiącu styczniu różni się ze stanem faktycznym, wynikającym z wydanego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Organ prowadzący w tym miesiącu podał 1 ucznia zaliczonego do grupy C w grupie D mimo, że zmiana orzeczenia powstała po dniu wykazywanym w informacji dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu tj. po 1-szym dniu miesiąca. Skutkiem tego była nienależnie pobrana dotacja w wysokości 2 493,36 zł. W dniu 8 października 2013 roku została złożona korekta za m-c styczeń 2013 r. W tym samym dniu placówki przelała na konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu środki finansowe wskazane w protokole.
- w Gimnazjum Specjalnym przekazywane informacje o aktualnej liczbie uczniów były zgodne ze stanem faktycznym, który wynika w wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

3) Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono prawidłowe przeznaczenie i wykorzystanie udzielonej dotacji.

IV. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

W 2013r. pracownicy Wydziału Komunikacji przeprowadzili następujące kontrole:

1. W zakresie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców: - kontrola procesu szkolenia kandydatów na kierowców oraz infrastruktury szkół nauki jazdy

W 2013 r. przeprowadzono kompleksowe kontrole Ośrodków Szkolenia Kierowców, zgodnie z planem kontroli, w tym:

1/ sprawdzono prawidłowości:

- zapisów w książkach ewidencji osób szkolonych,
- zapisów w kartach przeprowadzonych zajęć,
- dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminu wewnętrznego,

2/ sprawdzono zgodność prowadzonych szkoleń z informacjami przekazywanymi przez ośrodki

3/ sprawdzono infrastrukturę ośrodków:

- pomieszczenia biurowe,
- sale wykładowe (niezbędne wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne),
- palce manewrowe,
- pojazdy przeznaczone do nauki jazdy.

4/ sprawdzono dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie OSK.

Wykaz przedsiębiorców objętych kontrolą:

I.p.	Nazwa przedsiębiorcy	Adres przedsiębiorcy
1	Szkoła Jazdy „PRIMA” Eugeniusz Matuszak	Ul. Władysława Andersa 22 74-300 Myślibórz
2	Łukasz Roźniata Szkoła Nauki Jazdy „ULAUTO” Firma Handlowo Usługowa	Os. Stowiańskie 1H 74-300 Myślibórz
3	Nauka Jazdy „RYŚ” Ewelina Markowska	Ul. Strzelecka 40 74-300 Myślibórz
4	„ZŁOTA ELKA” Beata Borowska	Ul. Rynek im. Jana Pawła II 12 74-300 Myślibórz
5	FENIX GROUP POLSKA Sp. z o.o.	Os. Stowiańskie 1H 74-300 Myślibórz
6	„AUTO-MOTOR” Włodzimierz Jędrasiak	Os. Stowiańskie 47/6 74-300 Myślibórz
7	Szkoła Jazdy „FACHMAN” Dariusz Broniowski	Os. Stowiańskie 56/7 74-300 Myślibórz
8	Szkoła Nauki Jazdy "U ROBERTA" Robert Kiedrzyń	Ul. Piłsudskiego 18 74-300 Myślibórz
9	Ośrodek Szkolenia Kierowców „KOLIBER” Dorota Sierotowicz	Ul. 31-go Stycznia 21 74-320 Barlinek
10	Stowarzyszenie „WABAR” na rzecz rozwoju Warsztatów Szkolnych w ZSP nr 1 im. Kpt. Hm. Andrzeja Romockiego „MORRO” w Barlinku	Ul. Szosowa 2c 74-320 Barlinek
11	Ośrodek Szkolenia Kierowców „ROMAN” Rafał Nowosielecki	Ul. Niepodległości 39 74-320 Barlinek
12	Szkoła Kierowców „LIDER” Piotr Brończyk	Ul. Żabia 9 74-320 Barlinek
13	Prywatna Szkoła Nauki Jazdy „MOBIL” Dariusz Dutkiewicz	Ul. Jana Pawła II 34 74-400 Dębno
14	Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców	Ul. Mickiewicza 35 74-400 Dębno
15	Szkoła Jazdy „ZAKRĘCIK”	Ul. Mickiewicza 52 74-400 Dębno
16	Małgorzata Zagórska - Szkoła Nauki Jazdy „u Tomka”	Ul. Owocowa 2 74-400 Dębno
17	Ośrodek Szkolenia Kierowców „ANMIR” Fossa Anna	Ul. Łąkowa 1 74-400 Dębno

18	Ośrodek Szkolenia Kierowców „ALE JAZDA” Agata Friedrich	Ul. Armii Krajowej 4 74-400 Dębno
19	Andrzej i Łukasz Szkoła Nauki Jazdy Kopniewicz Krystyna	Ul. Jana Pawła II 7 74-404 Cychry
20	Szkoła Nauki Jazdy „AUTO-LUZ” Waldemar Pacewicz	ul. Świerczewskiego 2 74-407 Boleszkowice
21	Nauka Jazdy - Szkolenie Kierowców Ryszard Perwel	Warnice 77/3 74-311 Różańsko
22	Prywatna Szkoła Jazdy "ALF" Zenon Saja	Sarbinowo 93 74-404 Cychry
23	Szkoła Jazdy „HUGO” Krzysztof Puźniak	Ul. Słoneczna 3B/2 74-404 Cychry
24	Nauka Jazdy Grzegorz Ruszlewicz	Sarbinowo 38 74-404 Cychry

W wyniku przeprowadzonych kompleksowych kontroli OSK stwierdzono brak rażących naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia OSK. W większości z skontrolowanych ośrodków stwierdzono:

- błędy w kartach przeprowadzanych zajęć;
- nieprawidłowe wymiary placów manewrowych;
- brak pomocy dydaktycznych;
- pojazdy do szkoleń kierowców na kategorię A niedostosowane do szkoleń zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami;
- niezgodność prowadzonych zajęć z przekazywaną przez kierownika ośrodka szkolenia informacją o terminie, czasie i miejscu, w którym są prowadzone zajęcia, oraz listą uczestników kursu;
- brak zgodności zapisów w książkach ewidencji osób szkolonych z kartami przeprowadzanych zajęć;

W jedynym przypadku stwierdzono rażące naruszenia warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i wydano decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia OSK.

2. W zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów przeprowadzono kontrolę w następujących podmiotach gospodarczych:

- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ZMY/02, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Cembud” Sp. z o.o., ul. Kosynierów 2, 74-400 Dębno - kontrola infrastruktury oraz prowadzonej dokumentacji w dniu 25.06.2012;
- Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ZMY/005/P, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Edbud”, ul. Piaseczna 1, 74-400 Dębno - kontrola infrastruktury oraz prowadzonej dokumentacji w dniu 25.06.2012;

- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ZMY/008 „Gometal Serwis” s.c. ul. Szosa do Lipian 20 74-320 Barlinek - kontrola infrastruktury oraz prowadzonej dokumentacji w dniu 26.06.2012,
- Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ZMY/004/P, ZUH „Art.-Mot” Artur Kuiczyński, ul. Łużycka 31 74-300 Myślibórz, kontrola infrastruktury oraz prowadzonej dokumentacji,
- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ZMY/01 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o. , ul. Królewiecka 45 74-300 Myślibórz - kontrola infrastruktury oraz prowadzonej dokumentacji w dniu 27.06.2012,
- Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ZMY/03/P prowadzona przez ZSP Nr 1 w Barlinku, ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek– kontrola infrastruktury oraz prowadzonej dokumentacji w dniu 26.06.2012,
- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ZMY/007 prowadzona przez „Akunuma” ASOAO Norbert Szulc, ul. Św. Bonifacego 48, 74-320 Barlinek – kontrola problemowa – kontrola infrastruktury oraz prowadzonej dokumentacji w dniu 26.06.2012;
- Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ZMY/006/P, ZUH „Sawmot:” Anna Sawicka, ul. Lipowa 18 74-300 Myślibórz, kontrola infrastruktury oraz prowadzonej dokumentacji w dniu 26.06.2012.
- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów ZMY/009, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Edbud”, ul. Chojeńska 9, 74-400 Dębno - kontrola infrastruktury oraz prowadzonej dokumentacji w dniu 25.06.2012.

Kontrole zostały przeprowadzone wspólnie z inspektorami Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie Oddział w Poznaniu. W trakcie kontroli stwierdzono wiele drobnych nieprawidłowości, które zostały na bieżąco wyjaśnione przez diagnostów. Wszyscy przedsiębiorcy zostali zobligowani do prowadzenia nadzoru nad pracą zatrudnionych przez nich diagnostów, oraz pouczeni o negatywnych konsekwencjach przeprowadzania badań technicznych niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niezależnie od w/w kontroli pracownicy Wydziału prowadzą bieżący nadzór nad dokumentacją z przeprowadzonych badań technicznych dołączanych do wniosków o rejestrację pojazdów. W wyniku analizy dokumentów stwierdzono szereg nieprawidłowości związanych z wystawionymi zaświadczeniami z przeprowadzanych badań technicznych pojazdów. Największe nieprawidłowości dotyczyły nieprawidłowej identyfikacji pojazdów. Wszyscy diagnosty zostali indywidualnie pouczeni.

3. W zakresie transportu drogowego:

Pracownicy Wydziału pełnią bieżący nadzór nad wszystkimi przedsiębiorcami zgłoszonymi do rejestru przedsiębiorców prowadzących krajowy transport drogowy osób i rzeczy. Przedsiębiorcy cyklicznie wzywani są do dostarczania dokumentów potwierdzających

spełnianie przez nich ustawowych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Analizowane są zapisy w systemie CEPIK, a uzyskane dane weryfikowane z dokumentami nadsyłanymi przez przedsiębiorców.

W zakresie przewozu drogowego osób czynnościami kontrolnymi objęto następujących przedsiębiorców:

Lp.	NAZWA PRZEDSIĘBIORCY	Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
1	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o.	Ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz
2	„JANEX” Jan Pawłowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	Ul. Fabryczna 2, 74-320 Barlinek
3	„TRANS-TON” Transport - Handel - Usługi Jan Talaga	Ul. Jana Pawła II 20/8, 74-400 Dębno
4	USŁUGI TRANSPORTOWE Tadeusz Latwiński	Ul. Boczna 5, 74-304 Nowogórodek Pomorski
5	„EKO-TERMO” Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Zdzisław Klocek	Ul. Ogrodowa 33, 74-320 Barlinek
6	Zakład Wielobranżowy Jan Stachura	Ul. Władysława Łokietka 9, 74-320 Barlinek
7	USŁUGI TRANSPORTOWE Olender Stanisław	Barnówko 37a, 74-311 Różańsko

Przedmiotem kontroli była weryfikacja spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE. W wyniku kontroli u wszystkich w/w przedsiębiorców stwierdzono brak rażących naruszeń ustawy oraz rozporządzenia.

V. Wydział Zarządzania Kryzysowego

W dniu 4 marca 2013 roku na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego BZK.II.6333.12.2013.WG z dnia 4 marca 2013 roku przeprowadzono kontrolę stanu technicznego systemów awaryjnego zasilania elektroenergetycznego w placówkach szpitalnych zlokalizowanych na terenie powiatu myśliborskiego, na podstawie art. 16 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. nr 31, poz. 206 ze zm.). Kontrolę przeprowadził pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego przy udziale:

- 1) w Szpitalu Dębno Spółka z o.o. – st. kpt. Grzegorza Gonery przedstawiciela KP PSP oraz pracowników Szpitala kierownika działu technicznego Marka Czipara i Bolesława Popławskiego.
- 2) w Szpitalu Barlinek Spółka z o.o. – mł. bryg. Artura Worocha oraz pracownika Szpitala dyr. ds. technicznych i rozwoju Zbigniewa Chojnackiego.

W trakcie kontroli stanu technicznego systemów awaryjnego zasilania elektroenergetycznego dokonano sprawdzenia dokumentacji eksploatacyjnej, uprawnień osób obsługujących urządzenia, ustalono osoby odpowiedzialne za sprawne działanie i uruchomienie systemu oraz dokonano próbnych uruchomień urządzeń.

Ustalenia stanu faktycznego:

1) Szpital Dębno Spółka z o.o.

Szpital posiada aktualny protokół przeglądu konserwacji agregatu, osoby odpowiedzialne za obsługę agregatu posiadają uprawnienia elektroenergetyczne. Osobą odpowiedzialną w Szpitalu za sprawne działanie systemu jest Marek Czypar – kierownik działu technicznego, oraz pan Czesław Zalewski.

2) Szpital Barlinek Spółka z o.o.

Szpital posiada protokół kontroli sprawności zasilania awaryjnego, wpisy w książce eksploatacyjnej prowadzone są na bieżąco. Osobą odpowiedzialną za działanie i uruchomienie systemu jest Zenon Kowalewski. Osoby odpowiedzialne za uruchomienie systemu posiadają aktualne uprawnienia. Szpital Barlinek posiada dwustronne zasilanie.

Z uzyskanych w Szpitalach informacji wynika, że uruchomienie systemów winno nastąpić w przeciągu 20 – 30 minut od zaistnienia potrzeby uruchomienia. Zapasy paliwa pozwolą na kilkugodzinną pracę.

Oba agregaty uruchamiane są mechanicznie przez wyznaczone osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia.

W obu Szpitalach dokonano próbnego uruchomienia systemu, które działały w sposób prawidłowy.

VI. Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji

W dniu 2013 roku na podstawie upoważnienia stanowiącego załącznik do uchwały nr 150/641/2013 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 5 czerwca 2013 roku przeprowadzono kontrolę realizacji przez Stowarzyszenie „ISKRA” z siedzibą w Renicach zadania wynikającego z umowy o wsparcie zadania nr 19/BI/2012 z dnia 3 października 2012r.

Zakres kontroli obejmował:

- wykonanie zadania zgodnie z umową
- prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej
- wykorzystanie środków otrzymanych z dotacji, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.

Kontrolą objęto okres: od dnia 10 września 2012r. do 31 grudnia 2012r.

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono .

C. KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU WŁASNEGO

Zgodnie z książką kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w roku 2013 zostały przeprowadzone następujące kontrole:

1. Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecinie.

Zakres kontroli: Realizacja zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji.

Kontrolą objęto okres od października 2008r. do dnia kontroli.

Termin kontroli: 18 marca 2013 roku.

Wystąpienie pokontrolne Nr BZK-III.431.1.2013.AG

Na podstawie dokonanych czynności kontrolnych Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził, iż organizacja procesu ewakuacji z obszarów zagrożonych została opracowana zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej kraju z dnia 17 października 2008r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. Plany ewakuacji wykonane zostały zgodnie z instrukcją – wyd. Warszawa, października 2008r. stanowiącą załącznik do w/w wytycznych oraz wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 marca 2009 roku, a także zarządzeniem Nr 27/09 Starosty Myśliborskiego z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie opracowania powiatowego i gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia.

Stwierdzono nieprawidłowości:

- Plan ewakuacji III stopnia nie został uzgodniony ze starostami sąsiadujących powiatów,
- Plan ewakuacji III stopnia nie został uzgodniony z Wojewodą zachodniopomorskim,
- Plan ewakuacji III stopnia nie został zatwierdzony przez starostę Myśliborskiego.

2. Kontrola Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Zachodniopomorskim w Szczecinie

Termin kontroli: od dnia 18 marca 2013r. do 19 kwietnia 2013r.

Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania, w tym kontrola ocen stanu zdrowia wydanych w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2012r.

Wystąpienie pokontrolne Nr S-3.9532.2.3.2013.ASG

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych Wojewoda zachodniopomorski stwierdził, iż Powiatowy Zespół wydał w 2012 roku 1676 orzeczeń. Wszystkie decyzje generowane są w ramach Elektronicznego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, z zachowaniem zasady kolegalności, a zgromadzone w aktach dokumenty są uporządkowane, ułożone chronologicznie i zabezpieczone przed dostępem

osób nieupoważnionych. Ponadto stwierdzono prawidłowe usytuowanie Zespołu w strukturach organizacyjnych starostwa powiatowego w Myśliborzu, które gwarantuje zachowanie jego odrębności i bezpośredniej podległości Staroście.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące trybu postępowań członków składów orzekających, przede wszystkim w zakresie:

- przestrzegania trybu postępowania w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- przestrzegania standardów dotyczących kwalifikowania do niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności,
- sporządzania ocen stanu zdrowia,
- wydawania orzeczeń z naruszeniem art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
- sporządzania ocen psychologicznych w sposób nieczytelny.

3. Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Termin kontroli: 14 maja 2013 roku

Zakres kontroli: Realizacja – ujętego do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, w roku 2011 – projektu pn.: „Przebudowa ulicy Chojeńskiej w Dębnie w ciągu drogi powiatowej nr 2136Z”.

Okres objęty kontrolą: od dnia 30 września 2010 roku do dnia przeprowadzenia kontroli w 2012 roku.

Wystąpienie pokontrolne Nr CFE-2.805.113.2013.KK z dnia 23.08.2013r.

Kontrolujący oceniają działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie pozytywnie z uchybieniami. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał do realizacji 5 wniosków pokontrolnych.

4. Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu w Szczecinie – Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Termin: 16 maja 2013 roku

Zakres: zagadnienia związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

Wystąpienie pokontrolne Nr GN-II.431.10.2013.5.AP.MB. z dnia 28.08.2013r. z Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wystosował do jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne nr WK-0913-1082/30/D/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku, w którym przekazał do realizacji 4 wnioski.

Wojewoda Zachodniopomorski ocenił działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie pozytywnie. Stwierdził uchybienia proceduralne w jednej z kontrolowanych spraw.

5. Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wizyta monitorująca (dotycząca trwałości projektu) projektu nr Z/2.32/III/3.5.1/224/05/U/22/09 z dnia 19 czerwca 2009 roku

Termin: 30 sierpnia 2013 roku

Informacja pokontrolna nr 51/13 z wizyty monitorującej z dnia 2 września 2013 roku.

W trakcie wizyty monitorującej kontrolujący stwierdzili, że na dzień kontroli w projekcie nie wystąpiła znacząca modyfikacja w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych. Kontrolujący potwierdzili zachowanie celów projektu, a także utrzymanie wskaźników produktu na poziomie osiągniętym na zakończenie realizacji projektu.

6. Kontrola Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Zachodniopomorski PFRON Szczecinie.

Termin: 23-30 września 2013 roku

Zakres: realizacja przez jednostkę samorządu powiatowego pięciu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, finansowanych ze środków Funduszu, przekazanych samorządom wg algorytmu w 2012 roku.

Wystąpienie pokontrolne nr L.dz. 0-16/OKW/KR/2645/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w zadaniu pn.:

- „Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

- „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”.

7. Kontrola Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Termin: 25-29 listopada 2013 roku.

Zakres: ocena prawidłowości zadań wykonywanych w zakresie wydawanych przez starostę Myśliborskiego decyzji udzielających pozwolenia na budowę.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 stycznia 2013 roku.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych pozytywnie z uchybieniami ocenił postępowanie organu w zakresie kontrolowanych spraw. Stwierdzone nieprawidłowości nie powodują skutków prawnych.

Podsumowanie

Prowadzone w 2013 roku różne formy kontroli pozwoliły nie tylko na sprawdzenie działań lub procesów zaplanowanych do realizacji ale umożliwiły identyfikację wagi oraz rodzaju nieprawidłowości popełnianych na przestrzeni kilku lat. Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają stwierdzić, że większość badanych obszarów była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości czy w niewielki sposób wpływały na prowadzenie gospodarki finansowej w kontrolowanych jednostkach. W większości kontrolowanych jednostek gospodarka finansowa prowadzona jest w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie badanych obszarów działalności prowadzonej przez kontrolowane podmioty.

**Informacja opracowana w oparciu o dokumenty wypracowane na stanowisku Biura ds. Kontroli oraz zgodnie z informacjami złożonymi przez Naczelników Wydziałów i Samodzielne stanowiska pracy.*

Myślibórz, dnia 7 marca 2014 roku

Przygotował:

Aneta Głowacka
Główny Specjalista
w Biurze ds. Kontroli

