

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE  
STAROSTWA POWIATOWEGO  
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH**

**ROK 2004**

| L.p. | Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę - inspekcję  | Czas trwania czynności kontrolnych         | Wyszczególnienie skontrolowanych działów pracy  | Wydane zarządzenia przez przeprowadzających kontrolę- inspekcję  | Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne   |
|------|---|--|---|--|---|
| 1.   | Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu | Od<br>04.05.2004 r.<br>Do<br>13.05.2004 r. | Wydział Budownictwa.<br><br>Kontrola prawidłowości postępowania administracji architektoniczno – budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień | <u>Zalecenia pokontrolne – pismo z dn.07.09.2004 r. NB/WIK/24/410/02/2004</u><br><br>1. Powiadamiać strony o wszczęciu postępowania administracyjnego.<br>2. Terminowo załatwiać sprawy.<br>3. Wydawać decyzje o pozwoleniu na budowę wyłącznie na inwestora, który wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę.<br>4. Uzasadniać rozbieżności pomiędzy wnioskiem strony a wydawaną decyzją ( w zakresie nr działek ).<br>5. Opieczętowywać decyzje o pozwoleniu na budowę prawidłową pieczęcią.<br>6. Przekazywać wydane w toku postępowania administracyjnego kopie postanowień i decyzji wynikających z prawa budowlanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.<br>7. Przyjmować zgłoszenia oraz wnioski o pozwolenie na budowę zawierające wymagane informacje. | <u>Odpowiedź na zalecenia pokontrolne- pismo z dn. 15.10.2004 r. WOO.0911-2/04</u><br><br>Zalecenia pokontrolne realizowane są przez pracowników Wydziału Budownictwa na bieżąco. Poinformowano pracowników o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wspólnie je przeanalizowano celem uniknięcia w przyszłości tego typu uchybień. |

|    |  |                                   |   |  |   |
|----|--|-----------------------------------|---|--|---|
|    |  |                                   |   |  |   |
| 2. | Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu  | 28.07.2004 r.                     | Czynności sprawdzające prawidłowość i rzetelność dokumentów u kontrahenta kontrolowanego:<br>Powiat Ząbkowicki<br>za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2003 r. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych.  |   |
| 3. | Inspektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu | Od 16.09.2004 r. do 17.09.2004 r. | Wydział Komunikacji.<br>Kontrola problemowa.<br>Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych  | <u>Wystąpienia pokontrolne – pismo z dn. 15.10.2004 r. RR.VIII/ZB.5310-212/04</u><br><br>1. Określić zadania z zakresu zarządzania ruchem w zakresie działania Wydziału Komunikacji (§19 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa ) oraz w zakresach czynności poszczególnych pracowników.<br>2. Sporządzenie przez Zarząd Dróg Powiatowych i zatwierdzenie przez zarządzającego ruchem organizacji ruchu na drogach powiatowych .<br>3. Wystąpienie do zarządców dróg gminnych o sporządzenie oraz zatwierdzenie przez zarządzającego ruchem organizacji ruchu na drogach gminnych.<br>4. Stosowania przepisów:<br>a) rozpatrywania projektów organizacji ruchu przedstawionych przez osoby uprawnione w tym : zarząd drogi, organ zarządzający ruchem, inwestora lub osoby realizujące zamówienie tych jednostek (zgodnie z obowiązującymi | Pismem z dnia 30.11.2004 r. WOO. 0911-4/04 udzielono odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, w którym poinformowano o realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych, ujętych w piśmie RR. VIII/ZB.5310-212/04. |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>przepisów),<br/>b) rozpatrywania projektów organizacji ruchu zawierających między innymi: plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem dróg, których projekt dotyczy, plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1:1 000, opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji oraz termin wprowadzenia nowej, stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu, nazwisko i podpis projektanta oraz opinię właściwego komendanta Policji i zarządu drogi (zgodnie z obowiązującymi przepisami),<br/>c) określania terminu w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu,<br/>d) przeprowadzania kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu o charakterze stałym w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu,<br/>e) przeprowadzania co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,<br/>f) przeprowadzania analizy istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności.<br/>5. Zatwierdzania projektów organizacji ruchu odrębnym pismem zawierającym między innymi:</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|    |  |                                      |  |   |  |
|----|--|--------------------------------------|--|---|--|
|    |  |                                      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- podstawę prawną,</li> <li>- uzasadnienie lub warunki zatwierdzenia projektu,</li> <li>- termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu,</li> <li>- informację, że jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,</li> <li>- stwierdzenie, że niewykonanie obowiązku jak wyżej powoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.</li> </ul> |  |
| 4. | Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o/Wałbrzych | Od 18.10.2004 r.<br>do 28.10.2004 r. | Wydział Finansowy<br>Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i do zasiłków z budżetu państwa. | Zgodnie z ustawą nie wydaje się.<br>Protokół.   |  |