

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone
w Starostwie Powiatowym w Lesznie
w 2020 roku**

Lp.	Jednostka kontrolująca	Sygn. akt	Jednostka kontrolowana	Termin	Zakres kontroli
1.	Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu	3001/ICE/WRP O/1/2020	Starostwo Powiatowe w Lesznie Zarząd Dróg Powiatowych	16.01.2020 do 06.03.2020	1) stwierdzenie czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia, 2) stwierdzenie czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych, 3) stwierdzenie czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych, pomocy publicznej, 4) stwierdzenie czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji, 5) stwierdzenie czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia, 6) stwierdzenie czy wydatki zadeklarowane Komisji

					odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia 480/2014, 7) stwierdzenie czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia UE nr 1303/2013 – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest zgodna z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014, 8) stwierdzenie czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia re 1303/3013.
2.	Wojewoda Wielkopolski	KN-II.0030-89.2020.1 KN-II.0030-46.2020.1	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	13.03.2020 do 30.11.2020	1) usytuowanie organizacyjne Powiatowego Zespołu, 2) kwalifikacje członków Powiatowego zespołu, 3) warunki organizacyjne i techniczne pomieszczeń Powiatowego Zespołu, 4) prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

					5) zgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
3.	Wojewoda Wielkopolski	ZK-VI.431.22.2020.6	Starostwo Powiatowe w Lesznie, Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw Społecznych	8,9.09.2020	Kontrolą zostały objęte wybrane elementy systemu obronnego, wynikającego z „Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Leszczyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w tym: 1) kierowanie przygotowaniem obronnymi w czasie stałej gotowości obronnej państwa, 2) rozdział kompetencji i zadań, 3) podjęte działania organizacyjne, 4) prowadzenie szkoleń i kontroli. Kontrola dotyczyła zakresu przygotowania jednostki organizacyjnej do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa w tym: 1) realizacji zadań mających wpływ na zabezpieczenie warunków bytowych ludności w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z opracowanymi procedurami w kartach realizacji zadań operacyjnych, 2) przygotowanie do ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 3) przygotowanie do realizacji zadań obronnych w zakresie oświaty i wychowania, 4) przyjęte rozwiązania w przypadku stwierdzenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania się

					niebezpiecznych substancji chemicznych.
4.	Wojewoda Wielkopolski	KN- II.0030.167.202 0.1 KN- II.0030.170.202 0.1	Starostwo Powiatowe w Lesznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Budżetowo-Finansowy, Planowania i Rozwoju	12.10.2020 do 11.12.2020	1) ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa 2) zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa 3) nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 4) użytkowanie wieczyste 5) trwałe zarząd 6) wynajmowanie nieruchomości Skarbu Państwa 7) użyczanie nieruchomości Skarbu Państwa 8) wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości 9) ustalanie i wypłata odszkodowań za nieruchomości, w tym za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne 10) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11) monitoring zaleceń 12) należności za nieruchomości udostępnianie z zasobu 13) ujawnianie.