

**Wykaz wykonanych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
w 2020 roku**

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
1.	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	24-25 września 2020 r.	Kontrola zgodności realizowanych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro z przepisami Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	problemowa	Działalność kontrolowanego Wydziału w zakresie procedowania zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, przy samodzielnym realizowaniu zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro – oceniono pozytywnie. W trakcie kontroli stwierdzono drobne niespójności w stosowaniu procedur dla poszczególnych progów wartości zamówienia oraz bezpodstawne odstępianie od stosowania Regulaminu, które ze względu na swój charakter i skalę, nie miały wpływu na ogólną ocenę.	W związku z ustaleniami w wyniku kontroli Biuro Zamówień Publicznych zastrzegło konieczność stosowania przez Wydział GKN zapisów Regulaminu przy samodzielnej realizacji zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro. Ponadto zobowiązano Wydział, w przypadku planowanych do udzielenia zamówień bez zastosowania Regulaminu lub na podstawie wyłączeń określonych w Regulaminie, do uzyskania opinii Biura Zamówień Publicznych w/m w zakresie danego wniosku, w celu wyeliminowania ewentualnych błędów.	Biuro Zamówień Publicznych
2.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	---	Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z udzielaniem przez jednostkę zamówień publicznych w latach: 2019-2020 (kontrola wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego)	problemowa	Nie przeprowadzono kontroli – z uwagi na obostrzenia związane ze stanem epidemii	brak	Biuro Zamówień Publicznych
3.	Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie	---	Sprawdzenie prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych w związku z przeprowadzoną w grudniu 2019 roku kontrolą problemową w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo	sprawdzająca	Nie przeprowadzono kontroli – z uwagi na obostrzenia związane ze stanem epidemii	brak	Biuro Zamówień Publicznych

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
			zamówień publicznych				
4.	Wydział Promocji, Kultury i Sportu	13 i 19.10.2020r.	Kontrola zgodności zasad dotyczących porządkowania i przekazywania teczek aktowych do archiwum zakładowego oraz prawidłowość klasyfikowania dokumentacji poprzez nadanie sprawom znaków spraw	problemowa	Kontrola przeprowadzona w oparciu o Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2020r. Stwierdzono, iż wydział wykonuje czynności zgodnie z przepisami wewnętrznymi w odniesieniu do akt spraw bieżących. Natomiast sprawy prowadzone we wcześniejszym okresie będą wymagały uzupełnienia czyli uporządkowania, prawidłowego klasyfikowania dokumentacji, uzupełnienia spisów spraw a następnie przekazania teczek aktowych spraw zakończonych archiwum zakładowego.	Wydział zobowiązany został do bieżącego prowadzenia spraw. Uporządkowania teczek aktowych w biurze wydziału oraz w magazynie przy ul. Podchorążych 15 – (akta z lat 1999 – 2017). Termin przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego do dnia 31 marca 2021r. z przedłużeniem terminu do dnia 30 września 2021r., na prośbę wydziału PKS	Wydział Organizacyjny
5.	Wydział Komunikacji	19.05.2020 r.	Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w Wydziałach/ Biurach i na wyodrębnionych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2020 r.	Sprawdzająca o charakterze doraźnym	Stan osobowy - 12 osób , w tym 1 osoba nieobecna. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny czasu pracy, kontrolę odnotowano na liście obecności.	brak	Wydział Organizacyjny
6.	Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej	22.05.2020 r.	Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w Wydziałach/ Biurach i na wyodrębnionych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2020 r.	Sprawdzająca o charakterze doraźnym	Stan osobowy - 10 osób, w tym 4 osoby nieobecne. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny czasu pracy, kontrolę odnotowano na liście obecności.	brak	Wydział Organizacyjny
7.	Wydział Dróg Powiatowych	25.05.2020 r.	Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i	Sprawdzająca o charakterze	Stan osobowy - 10 osób, wszyscy obecni. Nie stwierdzono naruszenia	brak	Wydział Organizacyjny

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
			prywatnych w Wydziałach/Biurach i na wyodrębnionych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2020 r.	doraźnym	dyscypliny czasu pracy, kontrolę odnotowano na liście obecności.		
8.	Wydział Organizacyjny (Kochanowskiego 10)	03.06.2020 r.	Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w Wydziałach/Biurach i na wyodrębnionych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2020 r.	Sprawdzająca o charakterze doraźnym	Stan osobowy – 17 osób, w tym 3 osoby nieobecne oraz 2 osoby rozpoczynają pracę o godz. 13 ⁰⁰ . Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny czasu pracy, kontrolę odnotowano na liście obecności.	brak	Wydział Organizacyjny
9.	Wydział Promocji, Kultury i Sportu	20.08.2020 r.	Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w Wydziałach/Biurach i na wyodrębnionych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2020 r.	Sprawdzająca o charakterze doraźnym	Stan osobowy – 5 osób, w tym 1 osoba nieobecna. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny czasu pracy, kontrolę odnotowano na liście obecności.	brak	Wydział Organizacyjny
10.	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	16.09.2020 r.	Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w Wydziałach/Biurach i na wyodrębnionych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2020 r.	Sprawdzająca o charakterze doraźnym	Stan osobowy – 8 osób, w tym 3 osoby nieobecne oraz 1 osoba rozpoczyna pracę o godz. 8 ¹⁵ . Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny czasu pracy, kontrolę odnotowano na liście obecności.	brak	Wydział Organizacyjny
11.	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	16.09.2020 r.	Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w Wydziałach/Biurach i na wyodrębnionych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2020 r.	Sprawdzająca o charakterze doraźnym	Stan osobowy – 5 osób, w tym 1 osoba nieobecna. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny czasu pracy, kontrolę odnotowano na liście obecności.	brak	Wydział Organizacyjny
12.	Wydział Oświaty i Zdrowia	20.10.2020 r.	Dyscyplina czasu pracy i ewidencja wyjść służbowych i prywatnych w Wydziałach/	Sprawdzająca o charakterze doraźnym	Stan osobowy – 6 osób, w tym 1 osoba nieobecna. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny czasu pracy,	brak	Wydział Organizacyjny

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
			Biurach i na wyodrębnionych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2020 r.		kontrolę odnotowano na liście obecności.		
13.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	27.10.2020r.	Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia kontroli	problemowa	Kontrola przeprowadzona w oparciu o Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2020r. - brak skarg i wniosków	brak	Wydział Organizacyjny
14.	Wydział Dróg Powiatowych	11.12.2020 r.	Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia kontroli	problemowa	Kontrola przeprowadzona w oparciu o Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2020r. - brak skarg, 1 wniosek, który został po ustaleniach przedmiotem postępowania administracyjnego	brak	Wydział Organizacyjny
15.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	11.12.2020 r.	Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia kontroli	problemowa	Kontrola przeprowadzona w oparciu o Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2020r. - brak skarg i wniosków	brak	Wydział Organizacyjny
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze	22.01.2020 - 28.01.2020	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2019 rok. Terminowość regulowania zobowiązań w 2019 r. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	Wydział Finansowo-Budżetowy
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze	12.02.2020 – 14.02.2020	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2019 rok.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	Wydział Finansowo-Budżetowy

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
			Terminowość regulowania zobowiązań w 2019 r. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.				
18.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach	26.02.2020 – 28.02.2020	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2019 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 17).	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	Wydział Finansowo-Budżetowy
19.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Liczyrzepa” w Karpaczu	10.03.2020 – 12.03.2020	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2019 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 17).	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	Wydział Finansowo-Budżetowy
20.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu	23.03.2020 – 25.03.2020	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2019 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 17).	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	Wydział Finansowo-Budżetowy
21.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze	15.06.2020 – 19.06.2020	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2020 rok. Terminowość regulowania zobowiązań w 2020 r. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	Wydział Finansowo-Budżetowy

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
22.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach	01.07.2020 – 03.07.2020	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2019 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 17).	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	Wydział Finansowo-Budżetowy
23.	Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	03.08.2020 – 06.08.2020	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2020 rok. Terminowość regulowania zobowiązań w 2020 r. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	Wydział Finansowo-Budżetowy
24.	Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie	17.08.2020 – 21.08.2020	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2020 rok. Terminowość regulowania zobowiązań w 2020 r. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	Wydział Finansowo-Budżetowy
25.	Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach	08.09.2020 – 11.09.2020	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2019 rok. Terminowość regulowania zobowiązań w 2019 r. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	Wydział Finansowo-Budżetowy
26.	Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie	22.09.2020 – 25.09.2020	Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadanie „Zapewnienie dla dzieci pieczy zastępczej w	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	Wydział Finansowo-Budżetowy

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
	„Nadzieja” w Jeleniej Górze		placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu jeleniogórskiego” w 2019 r.				
27.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	06.10.2020 – 13.10.2020	Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli i celowości 5% wydatków za 2020 rok. Terminowość regulowania zobowiązań w 2020 r. Gospodarka środkami pieniężnymi i drukami ścisłego zarachowania. Realizacja planu i sprawozdawczość.	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	Wydział Finansowo-Budżetowy
28.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie	02.12.2020 – 04.12.2020	Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków tj. zgodność z celami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2019 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 17).	problemowa	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Nie wydano	Wydział Finansowo-Budżetowy
29.	Jan Filar Ośrodek Kształcenia Kierowców „Skorpion” Nr ewidencyjny: 00010206	12-23.11.2020 r.	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Wydział Komunikacji
30.	Roman Rozmuk Ośrodek Szkolenia Kierowców Prywatna Szkoła Jazdy „U Romana” Nr ewidencyjny: 00030206	23-30.09.2020 r.	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie	Ocena negatywna, wykazano naruszenie. Przedsiębiorcę wykreślono z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.	Wydział Komunikacji

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
31.	Janusz Żergicki Ośrodek Szkolenia Kierowców Firma Handlowo-Usługowa „Nauka Jazdy” Nr ewidencyjny: 00050206	13-23.11.2020 r.	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Wydział Komunikacji
32.	Bogdan Krawiec Ośrodek Szkolenia Kierowców Szkoła Nauki Jazdy „ABS” Nr ewidencyjny: 00090206	24-30.09.2020 r.	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Wydział Komunikacji
33.	Barbara Kotkowska Ośrodek Szkolenia Kierowców „Ryś” Nr ewidencyjny: 00110206	-----	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Kompleksowa	Nie przeprowadzono kontroli- przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia działalności	brak	Wydział Komunikacji
34.	Henryk Sudak Ośrodek Szkolenia Kierowców Nr ewidencyjny: 00014206	21-31.12.2020 r.	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Wydział Komunikacji
35.	Jarosław Cymbalski Ośrodek Szkolenia Kierowców „JANJAR” Nr ewidencyjny: 00016206	16-18.12.2020 r.	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Wydział Komunikacji

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
36.	Violetta Koszak Ośrodek Szkolenia Kierowców „Koszak” Nr ewidencyjny: 00190206	10-21.12.2020 r.	Całokształt działalności przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz przeprowadzanych szkoleń.	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Wydział Komunikacji
37.	Jerzy Gadomski Stacja Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Juro- Trans” Kod rozpoznawczy stacji kontroli: DJE 001	IV kwartał	1. Zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 2. Prawdliwość wykonywania badań technicznych pojazdów, 3. Prawdliwość prowadzenia wymaganej dokumentacji.	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie	--	Wydział Komunikacji
38.	„PARTNER-TOUR” Transport Osobowy Marek Woźniak	28-30.09.2020 r	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie-	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Wydział Komunikacji
39.	Transport Drogowy “LOLEX TRANS” Grzegorz Kościelniak	30-31.12.2020 r	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Wydział Komunikacji
40.	„KOŚCIUK R. - AR – TRANS” Sp. Komandytowa	-----	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Kompleksowa	Nie przeprowadzono kontroli- przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia działalności	brak	Wydział Komunikacji
41.	Marek Wolak Taxi Osobowe Przewóz Osób	22-25.09.2020 r	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie-	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Wydział Komunikacji

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
			udzielonej licencji				
42.	Transport Drogowy Eugeniusz Keler	-----	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Kompleksowa	Nie przeprowadzono kontroli- przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia działalności	brak	Wydział Komunikacji
43.	Prywatna Komunikacja Autobusowa Kalupa Tadeusz	-----	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Kompleksowa	Nie przeprowadzono kontroli- przedsiębiorca zrezygnował z licencji objętej kontrolą	brak	Wydział Komunikacji
44.	SKI-BUS Hordyniak Łukasz	-----	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Kompleksowa	Nie przeprowadzono kontroli- przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia działalności	brak	Wydział Komunikacji
45.	Przewóz Osób "AL-MAR-2" Ryszard Januszka	28-30.12.2020 r	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie- wydano zalecenia pokontrolne	Adres siedziby zmienił się z dotychczasowego zapisu – wyznaczono termin na wyeliminowanie nieprawidłowości poprzez zgłoszenie zmian	Wydział Komunikacji
46.	Małgorzata Smoleń Usługi Ogólnobudowlane	-----	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Kompleksowa	Nie przeprowadzono kontroli- przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia działalności	brak	Wydział Komunikacji
47.	„TRANS-TUR” Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe S.c. Andrzej Chorąży, Sławomir Kina	-----	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Kompleksowa	Nie przeprowadzono kontroli- przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia działalności	brak	Wydział Komunikacji
48.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe "TUR" Dorota Palica	-----	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami	Kompleksowa	Nie przeprowadzono kontroli- przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia działalności	brak	Wydział Komunikacji

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
			udzielonej licencji				
49.	Firma KRY-CHA Wojciech Chadży	-----	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Kompleksowa	Nie przeprowadzono kontroli- zmiana właściwości urzędu	brak	Wydział Komunikacji
50.	Justyna Dominika Ochtoń- Kozina P.P.T.H.U “L&D”	28-30.12.2020 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Wydział Komunikacji
51.	Zbigniew Haduch- Transport Osobowo- Towarowy, Pokoje Gościnne	-----	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Kompleksowa	Nie przeprowadzono kontroli- przedsiębiorca zmarł	brak	Wydział Komunikacji
52.	Przewozy Turystyczne Karpacz-Bus “BO-Dzio”, Bogdan Jabłoński	07-08.01.2021 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie- wydano zalecenia pokontrolne	Nazwa przedsiębiorcy oraz adres siedziby zmienił się z dotychczasowego zapisu – wyznaczono termin na wyeliminowanie nieprawidłowości poprzez zgłoszenie zmian	Wydział Komunikacji
53.	Transport Autokarowy Przewóz Osób VW Bus Ryszard Nowik	29-30.12.2020 r.	Sprawdzenie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozu z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji	Kompleksowa	Kontrola zrealizowana w terminie- wydano zalecenia pokontrolne	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Wydział Komunikacji
54.	Wydział Dróg Powiatowych	II półrocze	Sprawdzenie prawidłowości zastosowania, wykonania,	Kompleksowa	Wykonano jedną zbiorczą kontrolę, poprzez realizację cząstkowych	Brak	Wydział Komunikacji

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Data przeprowadzenia	Zakres kontroli	Forma kontroli	Ustalenia	Zalecenia	Komórka org. realizująca
			funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi) oraz bezpieczeństwa ruchu.		kontroli różnych dróg powiatowych		
55.	Wydział Dróg Powiatowych	II półrocze	Sprawdzenie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi) oraz bezpieczeństwa ruchu.	Kompleksowa	Wykonano jedną zbiorczą kontrolę, poprzez realizację częściowych kontroli różnych dróg powiatowych	brak	Wydział Komunikacji
56.	Gmina Jeżów Sudecki	II kwartał	Sprawdzenie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi) oraz bezpieczeństwa ruchu, Akcja "DROGA DO SZKOŁY", sprawdzenie stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników	Kompleksowa	Przeprowadzono kontrole w terminie- Wydano protokół kontroli z uwagami.	brak	Wydział Komunikacji