

Starostwo Powiatowe w Opatowie  
Wydział Organizacji i Nadzoru  
przy współpracy komórek organizacyjnych Starostwa  
ujętych w sprawozdaniu

S.170.1.4.2018



## Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie w roku 2018

---

### Spis treści

Wprowadzenie.....	2
Kontrole realizowane w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w 2018 roku .....	2
Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki .....	2
Wydział Finansowy .....	3
Wydział Zarządzania Kryzysowego .....	3
Kontrole przeprowadzone w 2018 r. przez komórki organizacyjne starostwa dot. zadań starosty jako organu administracji publicznej.....	4
a) Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg .....	4
b) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska .....	4
c) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy .....	4
d) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem	4
e) Wydział Zarządzania Kryzysowego .....	5
Podsumowanie .....	5

## Wprowadzenie

Kontrola to czynność polegająca na sprawdzeniu działania stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wyznaczonym w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowaniu wniosków, mających na celu usunięcie nieprawidłowości, a także usprawnienie pracy kontrolowanej jednostki.

Podstawowe funkcje kontroli to: sprawdzenie, ocena i wnioskowanie. Etapy postępowania kontrolnego polegają na:

- stwierdzeniu stanu faktycznego badanych czynności, zjawisk itp.,
- porównaniu stanu faktycznego ze stanem określonym w normach prawnych i ustalenie nieprawidłowości od stanu wymagalnego,
- ustaleniu przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości (obiektywnych - niezależnych od działania jednostki kontrolowanej; subiektywnych – zależnych od jej działania),
- ustaleniu osoby odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości tj. straty, szkody i inne negatywne skutki,
- sformułowaniu wniosków zmierzających do likwidacji nieprawidłowości, usprawnienia działalności, osiągnięcia lepszych celów.

W celu monitorowania efektywności prowadzonych czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Opatowie wprowadzono zasadę opracowywania rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli, przekazywanego Staroście, Zarządowi Powiatu, które zawiera informację na temat przeprowadzonych kontroli, m. in. liczbę kontroli, zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli, najważniejsze ustalenia z kontroli oraz ocenę kontrolowanej działalności. Informacje te opracowywane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru, odpowiedzialny za koordynację działań kontrolnych w urzędzie przy współpracy komórek organizacyjnych przeprowadzających kontrole.

## Kontrole realizowane w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w 2018 roku

W okresie sprawozdawczym uchwałą Nr 113.20.2018 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 29 marca 2018 r. został zatwierdzony plan kontroli na 2018 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu Powiatu Opatowskiego. Przedmiotowe działania wynikają z faktu, iż organ wykonawczy powiatu odpowiedzialny jest za prawidłowe gospodarowanie mieniem powiatu, ale i wykonywanie budżetu powiatu.

Plan zawierał 14 podmiotów, w których planowano przeprowadzenie stosownych kontroli, których zakres obejmował kontrolę: finansową (m.in. zmiany planów finansowych, prawidłowość wydatkowania środków, terminowość regulowania zobowiązań oraz inwentaryzacja środków trwałych), oświatową (m.in. weryfikacja danych o wychowankach, wskazania do kształcenia specjalnego, weryfikacja tych danych z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej, korekty stanu liczby wychowanków) oraz z zakresu zarządzania kryzysowego (sprawdzenie organizacyjnego przygotowania danej jednostki do realizacji zadań obronnych i wykorzystania podmiotu na potrzeby obronne państwa).

**Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki** przeprowadził w 2018 roku 9 kontroli problemowych w 7 jednostkach organizacyjnych powiatu – placówkach oświatowych oraz w 2 podmiotach niepublicznych otrzymujących dotacje z budżetu powiatu (subwencje oświatowe) tj. Prestiż Sp. z o.o. w Kielcach Oddział w Opatowie oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opatowie. W toku czynności kontrolnych tylko w jednym przypadku, ze względu na

brak promocji do klasy wyższej, zlecono niezwłoczne zgłoszenie dwóch uczniów do Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatowie w celu ponownego badania i uzyskania nowego orzeczenia na czas nauki. Podczas przeprowadzania pozostałych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

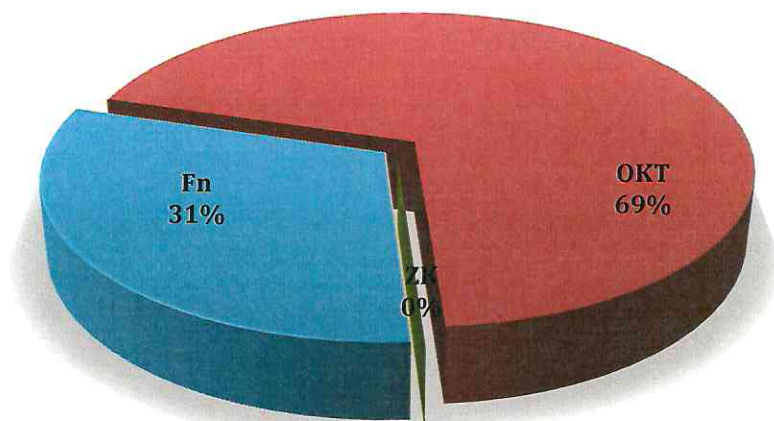
**Wydział Finansowy** przeprowadził w 2018 roku 3 kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych powiatu (tj. Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Opatowie, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Opatowie i Domu Pomocy Społecznej w Sobowie) oraz 1 kontrolę doraźną (w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulejowie). Kontrole problemowe dotyczyły prawidłowości wydatkowania środków, terminowości regulowania zobowiązań, zmian planów finansowych oraz ewidencji środków trwałych. W dwóch przypadkach (POW typu s-t w Opatowie oraz DPS Sobów) stwierdzono drobne nieprawidłowości oraz wydano zalecenia pokontrolne. Natomiast kontrola doraźna w swoim zakresie obejmowała sprawdzenie gospodarki finansowej realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż windy przyściennej w budynku internatu SOSW w Sulejowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. W toku czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości oraz wydano zalecenia pokontrolne. Uchybienia zostały usunięte.

**Wydział Zarządzania Kryzysowego** zaplanował na 2018 rok kontrolę problemową w Spółce TOP MEDICUS w Opatowie, której powiat posiada 100% udziałów. Zakresem tejże kontroli miało być sprawdzenie organizacyjnego przygotowania jednostki do realizacji zadań obronnych i wykorzystania podmiotu na potrzeby obronne państwa. Pismem z dnia 8 lutego 2019 r. Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego poinformował, iż uwagi na zmiany organizacyjne w spółce, nie było możliwości odbycia kontroli w planowanym terminie.

Łączna liczba kontroli planowanych wynosiła 14 (w tym jedna doraźna), z czego faktycznie odbyło się 13.

Wszystkich w/w kontroli dokonywali pracownicy Starostwa Powiatowego w Opatowie działający z upoważnienia Starosty w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym.

### Kontrole przeprowadzone w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w roku 2018



## Kontrole przeprowadzone w 2018 r. przez komórki organizacyjne starostwa dot. zadań starosty jako organu administracji publicznej

W niniejszym sprawozdaniu rocznym uwzględniono również kontrole przeprowadzone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie w oparciu o plan kontroli przyjęty zarządzeniem Nr 17.2018 Starosty Opatowskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 r. przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie. Kontrole dotyczyły zadań starosty jako organu administracji publicznej realizującego je na mocy ustaw szczególnych, a także zezwoleń na zbieranie odpadów, dokonania oceny udatności upraw leśnych, zalesień, nasadzeń zastępczych, realizacji zadań z zakresu realizacji umów najmu, użyczenia lub dzierżawy, czy przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o:

- kierujących pojazdami,
- kontroli ośrodków szkolenia kierowców,
- transporcie drogowym,
- ruchu drogowym.

W minionym okresie kontrole przeprowadzone były przez następujące komórki organizacyjne:

- a) **Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg** przeprowadził w 2018 roku 27 kontroli (17 kontroli kompleksowych, 9 problemowych i 1 sprawdzającą), w tym:
- 6 kontroli kompleksowych w zakresie wykonywania transportu drogowego rzeczy, podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych;
  - 1 kontrolę kompleksową w zakresie wykonywania transportu drogowego osób, podczas której nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych;
  - 10 kompleksowych kontroli ośrodków szkolenia kierowców, podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych. W przypadku jednego ośrodka szkolenia kierowców kontrola odbywała się dwukrotnie (raz była to kontrola sprawdzająca);
  - 9 kontroli problemowych stacji kontroli pojazdów, podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

- b) **Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska** przeprowadził 27 kontroli, w tym z zakresu:
- zezwolenia na zbieranie odpadów – 1;
  - dokonania oceny udatności upraw leśnych – 2;
  - wykonania nasadzeń zastępczych – 5;
  - udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew – 19.

W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych.

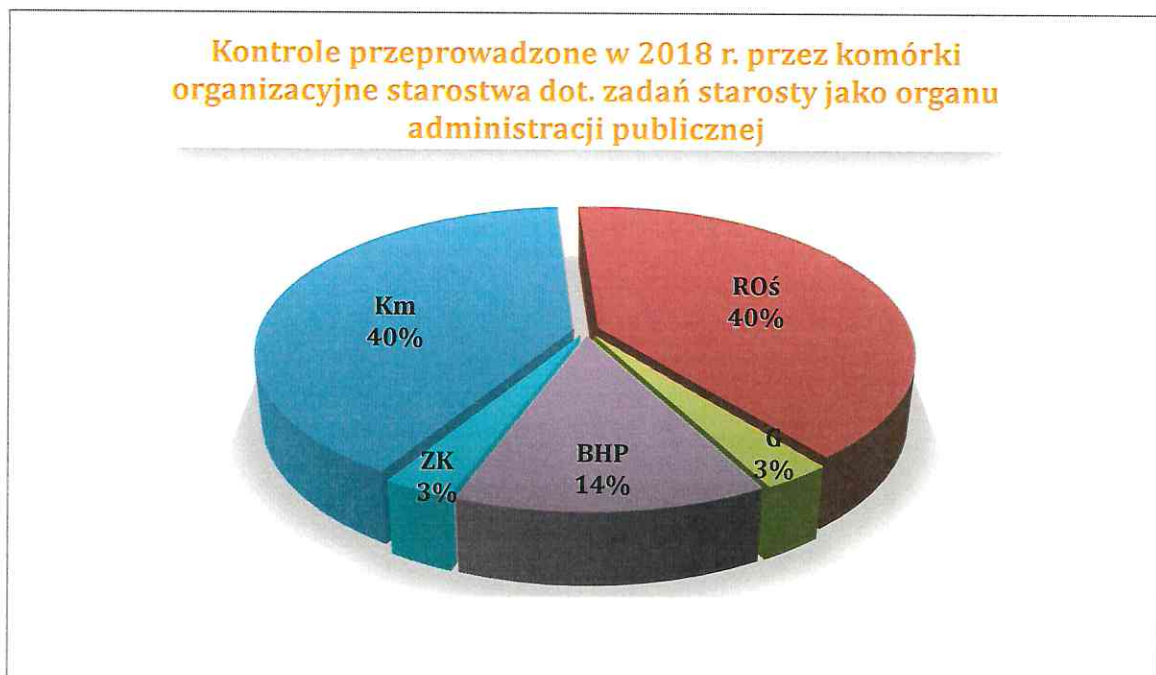
- c) **Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy** zaplanowała na 2018 rok 12 kontroli problemowych we wszystkich komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Opatowie pod względem wyposażenia stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze. Odbyto 9 kontroli, które nie wykazały nieprawidłowości. 3 kontrole nie odbyły się (w Wydziale Organizacji i Nadzoru, Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu) i zostaną przeprowadzone w 2019 r. (ujęte w Planie kontroli na 2019 r.).

- d) **Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem** zaplanował na 2018 rok 3 kontrole problemowe.

Pismem znak: G.II.6847.4.2018.P z dnia 16.01.2019 r. złożono wyjaśnienia w związku z jedną niezrealizowaną kontrolą dotyczącą realizacji umowy użyczenia, której termin wygaś z dniem 30.06.2018 r. Natomiast w dwóch przeprowadzonych kontrolach dotyczących realizacji umów najmu występowały drobne usterki techniczne, które zostały niezwłocznie usunięte.

- e) **Wydział Zarządzania Kryzysowego** zaplanował na 2018 rok 2 kontrole problemowe: w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem oraz w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie. Zakresem tych kontroli było sprawdzenie organizacyjnego przygotowania danej komórki do realizacji zadań obronnych i wykorzystania danego wydziału na potrzeby obronne państwa. Nadmienić należy, że obrona cywilna jest elementem systemu obronnego państwa i stanowi kompleks przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym, materiałowo - technicznym i zaopatrzeniowym. Kontrole odbyte w obydwu Wydziałach Starostwa Powiatowego w Opatowie nie wykazały nieprawidłowości w w/w zakresie.

Kontroli dokonywali pracownicy Starostwa Powiatowego w Opatowie działający z upoważnienia Starosty w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym.



Ponadto w roku 2018 odbyto 6 kontroli (5 doraźnych i 1 sprawdzająca) nie ujętych w Planie kontroli na 2018 rok. Wszystkie dotyczyły podmiotu leczniczego tj. Szpitala Powiatowego w Opatowie zarządzanego przez Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. Powyższe kontrole miały na celu sprawdzenie obowiązku wywiązywania się przez Dzierżawcę z kontynuacji udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu w Opatowie tj. ich dostępności, warunków i jakości ich udzielania.

### Podsumowanie

Podsumowując, w 2018 roku łącznie przeprowadzono 86 kontroli. Szersze ustalenia i ewentualne nieprawidłowości obrazuje poniższa tabela, prezentująca również kontrole nie ujęte w planie na 2018 rok oraz te, które się nie odbyły.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Zakres kontroli	Data kontroli, osoba przeprowadzającą kontrolę	Data podpisania protokołu	Ustalone nieprawidłowości/ wydane zalecenia pokontrolne/ data	Data usunięcia wykazanych nieprawidłowości	Przyczyny nieprzeplanowanych czynności kontrolnych	Uwagi
1	Zespół Szkół Włoszów Włoszów m. Wąsłowski-Gurc	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej /art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446), art. 57 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.)	17.10.2018 Anna Szeląg - Wójcik /OKT/	22.10.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 07.02.2019 znak: OKT.1.1711.2.2019
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Włoszów	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej /art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446), art. 57 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.)	26.10.2018 Monika Susło /OKT/	26.10.2018	W związku z brakiem promocji z klasy II do klasy III gimnazjum i powrotem dwójga uczniów z klasy II gimnazjum do klasy VIII szkoły podstawowej, zlecono niezwłoczne zgłoszenie się do Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opatowie celem ponownego badania i ponownego uzyskania orzeczenia na czas nauki w szkole podstawowej.	21.11.2018		Pismo z dnia 07.02.2019 znak: OKT.1.1711.2.2019
3	Zespół Szkół w Opatowie	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej /art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446), art. 57 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.)	31.10.2018 Anna Szeląg – Wójcik /OKT/	31.10.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 07.02.2019 znak: OKT.1.1711.2.2019

4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie w Ślesiewie	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej /art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446), art. 57 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.)	29.10.2018 Monika Susło /OKT/	29.10.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 07.02.2019 znak: OKT.1.1711.2.2019
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Męczysławki w Dębnie	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej /art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446), art. 57 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.)	18.10.2018 Anna Szeląg – Wójcik /OKT/	19.10.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 07.02.2019 znak: OKT.1.1711.2.2019
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemierkach	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej /art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446), art. 57 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.)	19.10.2018 Anna Szeląg – Wójcik /OKT/	19.10.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 07.02.2019 znak: OKT.1.1711.2.2019

7	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej /art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2446), art. 57 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.)	25.10.2018 Monika Susło /OKT/	25.10.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 07.02.2019 znak: OKT.1711.2.2019
8	Pracownia Społeczna	Korekta stanu liczby wychowanków (wydatkowanie środków finansowych) /art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203), art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Rady Powiatu z dnia 19.04.2018 r. Nr XLV.14.2018/	31.10.2018 Justyna Czerwonka /OKT/	31.10.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 07.02.2019 znak: OKT.1711.2.2019
9	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Opatowie	Korekta stanu liczby wychowanków (wydatkowanie środków finansowych) /art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203), art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Rady Powiatu z dnia 19.04.2018 r. Nr XLV.14.2018/	16.11.2018 Justyna Czerwonka /OKT/	16.11.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 07.02.2019 znak: OKT.1711.2.2019



10		Kontrola gospodarki finansowej w zakresie wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Montaż windy przysięciennej w budynku internatu SOSW Sulejów wraz opracowaniem dokumentacji projektowej” /art. 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 38.2011 Starosty Opatowskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie/	4-5.01.2018 Zofia Rusak, Anita Tutak – Skórska, Monika Susio	05.01.2018	Kontrola doraźna. W toku kontroli stwierdzono, iż protokół odbioru robót zawiera błędną datę odbioru końcowego – należy przedłożyć prawidłowo sporządzony protokół odbioru końcowego. Ponadto brakowało kosztorysu ofertowego Wykonawcy robót budowlanych – należy przedłożyć kosztorys ofertowy Wykonawcy. Kosztorys powykonawczy robót budowlanych nie odpowiada wartości umowy jaka została zawarta z Wykonawcą – należy przedłożyć prawidłowo sporządzony kosztorys powykonawczy wykonanych robót budowlanych. Nieprawidłowo sporządzono protokół odbioru dostawy dźwigu (błędna data spisania protokołu) – należy przedłożyć prawidłowo sporządzony protokół odbioru dostawy dźwigu. W planie finansowym brakowało środków na opłacenie faktury za dostawę windy na kwotę 111.069 zł, z czego brakująca kwota wyniosła 36.564,77 zł. Należy wystąpić do Zarządu Powiatu w Opatowie o ustalenie planu na wydatki inwestycyjne w roku 2018, niezrealizowane w roku budżetowym 2017.	18.01.2018		Pismo z dnia 27.02.2019 znak: FN-IV.1711.10.2018 Kontrola doraźna
11	Pismo Opatowa – Wódzawca Nr 1 w Opatowie Sprawy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie	Zmiany planu finansowego. Terminowość regulowania zobowiązań oraz prawidłowość wydatkowania środków finansowych. Inwentaryzacja – ewidencja środków trwałych. /§ 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), art. 4, art. 13-24, art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie/	6-7.12.2018 Zofia Rusak, Alicja Duda, Agnieszka Masternak, Monika Kostępska, Justyna Kargul /FN/	25.01.2019	Kontrola problemowa. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			Pismo z dnia 27.02.2019 znak: FN-IV.1711.10.2018

	<p>Planowa Opiekunza - Wydziałowa - Władza Wykonawcza - Powiatowe</p>	<p>Zmiany planu finansowego. Terminowość regulowania zobowiązań oraz prawidłowość wydatkowania środków finansowych. Inwentaryzacja – ewidencja środków trwałych. /§ 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), art. 4, art. 13-24, art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Nr 38. 2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie/</p>	<p>12-13.12.2018 Zofia Rusak, Alicja Duda, Agnieszka Masternak, Monika Kosteńska, Justyna Kargul /FN/</p>	<p>28.01.2019</p>	<p>Kontrola problemowa. W toku kontroli stwierdzono, iż część księgowanych zmian planu na koncie 980 nie posiada odpowiedniego opisu lub została opisana w sposób niepełny lub błędny, co nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, na jakiej podstawie dana zmiana została dokonana. W przyszłości księgując zmiany planu finansowego, należy opisywać na podstawie jakiej uchwały bądź zarządzenia dokonuje się zmiany. Stwierdzono również, iż pod pozycją 873/2017 tj. WB Nr 125 z dnia 24.11.2017 r. podjęto kwotę 880 zł z konta bankowego i zaksięgowano na koncie 130-01 Wydatki oraz 234-01. Pod pozycją 874/2017 dokonano wypłaty kieszonkowego w kwocie 732 zł tj. pomniejszonego o kwotę 148 zł wynikającą z Regulaminu adnotacją, że pieniądze te w ramach stosowanych kar zostały złożone w depozycie, co jest nieprawidłowe. Winno się podjąć kwotę pomniejszoną o potrącenia wynikające z Regulaminu, a kwota potrącona powinna zostać na koncie bankowym i w przypadku sporządzenia nowej listy wypłacona ponownie, jeśli zajdą do tego okoliczności. W przypadku dalszego potrącenia kwot z kieszonkowego, należy je przekazywać na konto depozytowe. W harmonogramie inwentaryzacji rocznej na 2017 r. nie ujęto kont: 240, 201 oraz 851, które zostały zwerifikowane. Protokół z zakończenia inwentaryzacji błędnie nazwano jako protokół z weryfikacji. W harmonogramie inwentaryzacji rocznej należy uwzględnić wszystkie obiekty inwentaryzowane. 28.01.2019</p>	<p>28.02.2019</p>	<p>Pismo z dnia 27.02.2019 znak: FN-IV.1711.10.2018</p>
--	---	---	---	-------------------	---	-------------------	---

Zmiany planu finansowego. Terminowość regulowania zobowiązań oraz prawidłowość wydatkowania środków finansowych. Inwentaryzacja – ewidencja środków trwałych. /§ 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), art. 4, art. 13-24, art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Nr 38. 2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie/

17-18.12.2018 i  
3-4.01.2019  
Zofia Rusak,  
Alicja Duda,  
Agnieszka  
Masternak,  
Monika  
Kosteńska,  
Justyna Kargul  
/FN/



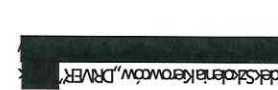

20.02.2019

Kontrola problemowa.

W toku kontroli stwierdzono, iż zmiany na § 4210 oraz § 4260 dokonane uchwałą Rady Powiatu Nr XLII.65.2017 z 29.11.2017 r. nie zostały zaksięgowane. Zmiany na § 4210 dotyczyły zmniejszenia planu o 45.000 zł oraz zwiększenia planu o 45.000 zł, natomiast zmiany § 4260 dotyczyły zmniejszenia planu o 50.000 zł oraz zwiększenia planu o 50.000 zł. Zmiany te należało zaksięgować oddzielnie, natomiast potraktowano je jako per saldo i pominięto w księgowaniu. W zakresie wydatków inwestycyjnych stwierdzono, iż na zadanie „Zakup altany dla mieszkańców DPS Sobów filia w Suchodółce” poniesiono wydatki w kwocie wyższej niż określono w uchwale budżetowej. Plan dla w/w zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem, zabezpieczono w kwocie 14.000 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 14.200,35 zł. Poniesione wydatki w kwocie 200,35 zł znajdowały się w planie na § 6060, z tym że były zabezpieczone na inne zadanie, na którym powstały oszczędności i z nich pokryto brakującą kwotę, jednakże dokonano tego bez stosownego wniosku o zmianę planu wydatków inwestycyjnych rocznych, skierowanego do Zarządu Powiatu. W przyszłości wydatki tego rodzaju wymagają dokonania zmiany w uchwale budżetowej – Zał. Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne. Ponadto zarządzenie Nr 31.2017 Dyrektora DPS w Sobowie z dnia 27.12.2017 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących jednostki na 2017 rok zostało złożone po terminie określonym w uchwale Nr 76.111.2016 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów oraz przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków oraz zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych. Zarządzenia te powinny być podejmowane i składane do 20 grudnia danego roku. W zakresie inwentaryzacji stwierdzono, iż nieprawidłowo wybrano sposób przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, a także nie powiązano weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych z dokumentami źródłowymi. W przyszłości należy przestrzegać zasad sposobu i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji określonych w ustawie o rachunkowości. 20.02.2019

20.03.2019



18		<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów;</li> <li>- przebieg procesu nauczania;</li> <li>- dokumentacja: książka ewidencji osób szkolonych, karty prowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu. /art. 43, 44 ust. 1, ust. 4-7 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.)/</li> </ul>	30.10.2018-31.10.2018 Tadeusz Bieniek, Emil Ozga /Km/	31.10.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
19		<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów;</li> <li>- przebieg procesu nauczania;</li> <li>- dokumentacja: książka ewidencji osób szkolonych, karty prowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu. /art. 43, 44 ust. 1, ust. 4-7 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.)/</li> </ul>	30.08.2018 – 03.09.2018 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	03.09.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
20		<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów;</li> <li>- przebieg procesu nauczania;</li> <li>- dokumentacja: książka ewidencji osób szkolonych, karty prowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu. /art. 43, 44 ust. 1, ust. 4-7 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.)/</li> </ul>	05.09.2018 – 06.09.2018 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	06.09.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
21		<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów;</li> <li>- przebieg procesu nauczania;</li> <li>- dokumentacja: książka ewidencji osób szkolonych, karty prowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu. /art. 43, 44 ust. 1, ust. 4-7 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.)/</li> </ul>	04.09.2018 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	04.09.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		

22	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ARMECH" Andrzej Arcewski	Zakres kontroli: - zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. /art. 83b ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)//	07.12.2018 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	07.12.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
23	Stacja Kontrolni Pozarów „DIACAR” s.c. Marcin Węgrzyn	Zakres kontroli: - zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. /art. 83b ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)//	13.12.2018 Tadeusz Bieniek, Piotr Kędziora /Km/	13.12.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
24	POS s.c. Robert Schulz	Zakres kontroli: - zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. /art. 83b ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)//	12.12.2018 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	12.12.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
25	Przedsiębiorstwo Wodoprądnictwa „AG” Sp. z o.o.	Zakres kontroli: - zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. /art. 83b ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)//	11.12.2018 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	11.12.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		



30	<p>Pomoc Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego/Kierowców/Projektowanie</p> <p>Agata Nowodź</p>	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów;</li> <li>- przebieg procesu nauczania;</li> <li>- dokumentacja: książka ewidencji osób szkolonych, karty prowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu. /art. 43, 44 ust. 1, ust. 4-7 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.)//</li> </ul>	11.09.2018 – 14.09.2018 Tadeusz Bieniek, Jarosław Dąbrowski /Km/	14.09.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
31	<p>Handlowo-Uslugowe</p> <p>Krzysztof Kardos</p>	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)</li> <li>- prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów;</li> <li>- prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. /art. 83b ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)//</li> </ul>	19.12.2018 Tadeusz Bieniek, Emil Ożga /Km/	19.12.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
32	<p>Handlowo-Uslugowe</p> <p>David Winiarski</p>	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)</li> <li>- prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów;</li> <li>- prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. /art. 83b ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)//</li> </ul>	20.12.2018 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /Km/	20.12.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
33	<p>AGRO/ETPawel Brodzki</p>	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)</li> <li>- prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów;</li> <li>- prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji. /art. 83b ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.)//</li> </ul>	04.12.2018 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	04.12.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
34	<p>AGRO/Wyższa FHU</p> <p>Dariusz Wymura</p>	<p>- kontrola w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji (zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy /art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200, z późn. zm.)//</p>	19.04.2018 Tadeusz Bieniek, Dorota Kasprzycka /Km/	19.04.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
35	<p>BUD/AR/Warek</p> <p>Wzart</p>	<p>- kontrola w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji (zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy /art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200, z późn. zm.)//</p>	16-17.05.2018 Tadeusz Bieniek, Dorota Kasprzycka /Km/	17.05.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		



36	Finna Usługowa RTM Zdzisław	- kontrola w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji (zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy /art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200, z późn. zm.)//	23-24.04.2018 Tadeusz Bieniek, Dorota Kasprzycka /Km/	24.04.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
37	Usługi Transportowe Krzysztof Demicki	- kontrola w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji (zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy /art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200, z późn. zm.)//	24-25.05.2018 Tadeusz Bieniek, Dorota Kasprzycka /Km/	25.05.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
38	Usługi Transportowe Andrzej Kosob	- kontrola w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji (zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób /art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200, z późn. zm.)//	21-24.12.2018 Tadeusz Bieniek, Dorota Kasprzycka /Km/	24.12.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
39	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AG" Janusz Długosz	- kontrola w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji (zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy /art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200, z późn. zm.)//	02.10.2018 Tadeusz Bieniek, Dorota Kasprzycka /Km/	02.10.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
40	AGRO PASZ Fima Handlowo-Usługowe	- kontrola w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji (zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy /art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200, z późn. zm.)//	01.10.2018 Tadeusz Bieniek, Dorota Kasprzycka /Km/	01.10.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
41	Szeregista Handlowo-Usługowe	Zakres kontroli: - wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów; - przebieg procesu nauczania; - dokumentacja: książka ewidencji osób szkolonych, karty prowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu. /art. 43, 44 ust. 1, ust. 4-7 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.)//	19.09.2018 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	19.09.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		

42		Przeгляд zezwolenia na zbieranie odpadów na działkach o nr ew. 487/1 i 487/2 położonych w miejscowości Wólka Tartłowska, gm. Tartów – decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 12.07.2016 r. znak: ROŚ.II.6233.14.2016	22-25.06.2018 Justyna Rajca /ROŚ/	25.06.2018	W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami. Pismem z dnia 24.07.2018 r. znak: ROŚ-II.6233.2.2018 wezwano Pana Dominika Siepietowskiego właściciela firmy P.U.H. DOMINO, do niezwłocznego zaniechania naruszeń warunków zezwolenia na zbieranie odpadów, udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego z dnia 12.07.2016 r. znak: ROŚ.II.6233.14.2016 w terminie do dnia 20.09.2018 r.	W dniu 17.09.2018 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo od Pana Dominika Siepietowskiego, informujące o likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej w miejscowości Wólka Tartłowska, gm. Tartów.	Wygaszenie z dniem 14.09.2018 r. decyzji Starosty Opatowskiego z dnia 12.07.2016 r. znak: ROŚ.II.6233.14.2016 udzielającej Panu Dominikowi Siepietowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą P.U.H. DOMINO zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.
43		Ocena udatności uprawy leśnej założonej w 2015 r. na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	04.09.2018 Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej /ROŚ/	04.09.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
44		Ocena udatności uprawy leśnej założonej w 2014 r. na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	09.10.2018 Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej /ROŚ/	09.10.2018	Komisja powołana dla oceny udatności uprawy określiła uprawę symbolem 3-3 tj. uprawa nieudana (zgodnie z załącznikiem nr 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego PROW na lata 2007-2013). Komisja wniosła o uzupełnienie nasadzenia w terminie do 31 maja 2019 r.		
45		Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 103 położonej w obrębie Piórków – Kolonia.	18.01.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	18.01.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 31.01.2018 znak: ROŚ-II.613.1.2018

46	Gmina Warta 27570Warta	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 176/1 położonej w obrębie Mydłów.	15.02.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	15.02.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 16.04.2018 znak: ROŚ-II.613.2.2018
47	Gmina Opatów 27500Opatów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 918 położonej w obrębie Opatów	31.01.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	31.01.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 09.02.2018 znak: ROŚ-II.613.3.2018
48	Gmina Sadowie 27580Sadowie	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ew. 194/1 położonego w obrębie Rżuchów	02.02.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	02.02.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 14.02.2018 znak: ROŚ-II.613.4.2018
49	Gmina Ozarów 27530Ozarów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 416 położonej w obrębie Tominy	26.02.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	26.02.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 20.04.2018 znak: ROŚ-II.613.6.2018
50	Gmina Sadowie 27580Sadowie	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 194/1 położonej w obrębie Rżuchów	02.03.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	02.03.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 15.03.2018 znak: ROŚ-II.613.7.2018
51	Gmina Lipnik 27540Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 1290/11 położonej w obrębie Wfostów	23.04.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	23.04.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 27.04.2018 znak: ROŚ-II.613.8.2018
52	Gmina Lipnik 27540Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 173 położonej w obrębie Słoptów	21.03.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	21.03.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 06.04.2018 znak: ROŚ-II.613.9.2018
53	Gmina Lipnik 27540Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 1289/1 położonej w obrębie Wfostów	07.05.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	07.05.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 14.05.2018 znak: ROŚ-II.613.10.2018

54	Gmina Wojcieszów 27532Wojcieszów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ew. 498 położonego w obrębie Biedziny	19.07.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	19.07.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 13.09.2018 znak: ROŚ- II.613.15.2018
55	Gmina Lipnik 27540Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ew. 75/2 położonej w obrębie Lipnik	04.09.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	04.09.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 19.09.2018 znak: ROŚ- II.613.16.2018
56	Gmina Warta 27570Warta	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 488 położonej w obrębie Stobieć	09.10.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	09.10.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 16.10.2018 znak: ROŚ- II.613.17.2018
57	Gmina Bedkowiec 27552Bedkowiec	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 141/1 położonej w obrębie Nieskurzów Nowy	16.10.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	16.10.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 31.10.2018 znak: ROŚ- II.613.18.2018
58	Gmina Ożarów 27530Ożarów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 583/3, 1803/675, 1803/30 położonych w obrębie miasta Ożarów	26.10.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	26.10.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 08.11.2018 znak: ROŚ- II.613.19.2018
59	Gmina Ożarów 27530Ożarów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 145 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 339 położonej w obrębie Pisary	06.11.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	06.11.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 20.11.2018 znak: ROŚ- II.613.25.2018
60	Gmina Lipnik 27540Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 102 położonej w obrębie Stoptów	27.12.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	27.12.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 16.01.2019 znak: ROŚ- II.613.26.2018
61	Gmina Opatów 27500Opatów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 1328/2 położonej w obrębie miasta Opatów	20.12.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	20.12.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.		Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 04.01.2019 znak: ROŚ- II.613.27.2018

62	Gmina Lipnik 27-540 Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ew. 324/1 położonej w obrębie Włostów	27.12.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	27.12.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 18.01.2019 znak: ROŚ- II.613.28.2018
63	Gmina Wojciechów 27-532 Wojciechów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 298/62 położonej w obrębie Wojciechowice	20.12.2018 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	20.12.2018	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 10.01.2019 znak: ROŚ- II.613.29.2018
64	Gmina Wojciechów 27-532 Wojciechów	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	24.10.2018 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	24.10.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.			
65	Gmina Lipnik 27-540 Lipnik	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	24.10.2018 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	24.10.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.			
66	Gmina Sadowe 27-580 Sadowe	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	24.10.2018 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	24.10.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.			
67	Gmina Opatów 27-500 Opatów	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	24.10.2018 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	24.10.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.			
68	Gmina Wąnska 27-570 Wąnska	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	24.10.2018 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	24.10.2018	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.			
69	rajca Michał, El. Robert Grabowski	Realizacja umowy najmu G.II.6845.6.2016.P z dnia 06.06.2016 dot. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego /§ 9 ust. 1 umowy najmu G.II.6845.6.2016.P z dnia 06.06.2016 oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)	marzec 2018 Katarzyna Hatała, Łukasz Ścibisz /G/	20.09.2018	Najemca zgłosił brak klucza do toalety i związaną z tym jej ogólnodostępność i pozostawianie po sobie nieczystości, ponadto w toalecie uszkodzony kurek zimnej wody oraz brak wody ciepłej. W dniu 20.09.2018 r. nieprawidłowości zgłoszono do Kierownika Referatu Administracyjno – Gospodarczego.	wrzesień 2018		Pismo z dnia 16.01.2019 znak: G- II.6847/4.2018.P

70	Świątki, Szkoła Węgorz, Inżynier Transportu, Drogowego i Kierowców	Realizacja umowy najmu G.II.6845.5.2017.P z dnia 09.11.2017 dot. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego /§ 9 ust. 1 umowy najmu G.II.6845.5.2017.P z dnia 09.11.2017 oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)	czerwiec 2018 Rajmund Bańcer, Łukasz Ścibisz /G/	27.11.2018	Najemca zgłosił problem z prądem w gniazdkach w lokalach nr 501 i 505, ponadto uszkodzona pokrywa lampy w lokalu 501. W dniu 27.11.2018 r. nieprawidłowości zgłoszone do Kierownika Referatu Administracyjno – Gospodarczego.	listopad 2018	16.01.2019 znak: G- Pismo z dnia 11.6847.4.2018.P	
71	Świątki, Szkoła Węgorz, Inżynier Transportu, Drogowego i Kierowców	Realizacja umowy użyczenia G.II.6845.4.2017.P z dnia 04.12.2017 dot. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego /§ 8 ust. 1 umowy użyczenia G.II.6845.4.2017.P z dnia 04.12.2017 oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)					W związku z dużą ilością spraw realizowanych w Referacie Gospodarki Mieniem w I półroczu 2018 r. oraz wizytą pracownika referatu w lokalu stanowiącym przedmiot umowy w m-cu kwietniu 2018 r., który pozytywnie ocenił utrzymanie lokalu, a także w związku z zakończeniem obowiązywania umowy użyczenia z dniem 30 czerwca 2018 r. odstąpiono od przeprowadzenia kontroli.	Pismo z dnia 16.01.2019 znak: G-II.6847.4.2018.P
72	Wieloszlak, Kultura Fizyczna, Kultura i Sport	Wypożyczenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	07.05.2018 Jarosław Dąbrowski	07.05.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
73	Wieloszlak, Kultura Fizyczna, Kultura i Sport	Wypożyczenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	14.05.2018 Jarosław Dąbrowski /BHP/	14.05.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
74	Wieloszlak, Kultura Fizyczna, Kultura i Sport	Wypożyczenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	21.05.2018 Jarosław Dąbrowski /BHP/	21.05.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			

75	Powiatowy Zespół Oczekiwania i Niekontrolności w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	02.07.2018 Jarosław Dąbrowski /BHP/	02.07.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
76	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	11.06.2018 Jarosław Dąbrowski /BHP/	11.06.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
77	Wydział Zarządzania Kryzysowego w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	25.06.2018 Jarosław Dąbrowski /BHP/	25.06.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
78	Wydział Budownictwa w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	23.10.2018 Jarosław Dąbrowski /BHP/	23.10.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
79	Wydział Administracji i Gospodarki w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	24.10.2018 Jarosław Dąbrowski /BHP/	24.10.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
80	Wydział Inwestycji w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	04.12.2018 Jarosław Dąbrowski /BHP/	04.12.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
81	Wydział Pochodzenia i Odzyskania Środowiska w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/					Z powodu dodatkowych obowiązków służbowych w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w/m kontrola nie została przeprowadzona. Ujęto w planie kontroli na 2019 rok.

82	WzrostPromocjiRozwojuPowiatu w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/					Z powodu dodatkowych obowiązków służbowych w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w/m kontrola nie została przeprowadzona. Ujęto w planie kontroli na 2019 rok.	Pismo z dnia 08.02.2019 znak: ZK.II.170.1.2019
83	WzrostOrganizacjiMedon w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/					Z powodu dodatkowych obowiązków służbowych w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w/m kontrola nie została przeprowadzona. Ujęto w planie kontroli na 2019 rok.	
84	WzrostGeodezjiKartografiiKatastruIGospodarkiWiem w/m	Sprawdzenie organizacyjnego przygotowania danej jednostki do realizacji zadań obronnych i wykorzystania wydziału/ podmiotu na potrzeby obronne państwa w tym: 1)uwzględnienie w zakresach zadań komórek organizacyjnych i zakresach obowiązków osób realizujących zadania w zakresie obronności; 2) zawartość merytoryczna opracowanych planów przygotowania i wykorzystywania danej jednostki na potrzeby obronne państwa oraz innych planów zabezpieczających funkcjonowanie jednostki / zwiększenia i poszerzenia bazy na potrzeby HNS, ewakuacji, wydzielenia łózek na potrzeby Sił Zbrojnych i innych jednostek /art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, z późn. zm.), § 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.)/	08.10.2018 Artur Kargulewicz, Kamil Wiatrowski /ZK/	10.10.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			



85	Wzrost Burmistrzwa/Artykuły	<p>Sprawdzenie organizacyjnego przygotowania danej jednostki do realizacji zadań obronnych i wykorzystania wydziału/podmiotu na potrzeby obronne państwa w tym:</p> <p>1) uwzględnienie w zakresach zadań komórek organizacyjnych i zakresach obowiązków osób realizujących zadania w zakresie obronności;</p> <p>2) zawartość merytoryczna opracowanych planów przygotowania i wykorzystywania danej jednostki na potrzeby obronne państwa oraz innych planów zabezpieczających funkcjonowanie jednostki / zwiększenia i poszerzenia bazy na potrzeby HNS, ewakuacji, wydzielania łóżek na potrzeby Sił Zbrojnych i innych jednostek</p> <p>/art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430, z późn. zm.), § 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.)/</p>	09.10.2018 Artur Kargulewicz, Kamil Wiatrowski /ZK/	10.10.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 08.02.2019 znak: ZK.II.170.1.2019
86	Szpital Powiatowy Opatowie zarządzany przez Centrum Dializa Sp. z o.o. siedziba w Sosnowcu	<p>Przebranie § 4 ust. 3 pkt 2 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845-5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r. w szczególności poprzez sprawdzenie: harmonogramów pracy lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych na wszystkich Oddziałach Szpitalnych, jak również Poradniach Specjalistycznych w okresie od 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu personelu pracującego na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych oraz w Poradniach Specjalistycznych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, harmonogramów pracy poradni, w tym wskazania okresów urlopowania Poradni Specjalistycznych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu umów z lekarzami wykonującymi badania endoskopowe wraz z harmonogramami ich pracy w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu ilości wykonanych badań endoskopowych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, paszportów technicznych sprzętów i urządzeń medycznych stanowiących własność Powiatu Opatowskiego /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia nieruchomości Nr G.II.6845-5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r. oraz zarządzenia Nr 9.2018 Starosty Opatowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez Centrum dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu/</p>	30.01.2018 Marek Gólsa, Kinga Mendrykowska, Mariusz Szawajkowski	30.01.2018	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli doraźnej z dnia 30.01.2018 r.  Wezwanie do usunięcia naruszeń z dnia 31.01.2018 r.		Kontrola doraźna

87	<p style="text-align: right;">Szpital Powiatowy Opatów zarządzany przez Centrum Dializa Sp. z o.o. siedziba w Sosnowcu/</p>	<p>Przestrzeganie § 4 ust. 3 pkt 2 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r. w szczególności poprzez sprawdzenie: harmonogramów pracy lekarzy, pielęgniarek oraz położnych na wszystkich Oddziałach Szpitalnych, jak również Poradniach Specjalistycznych w okresie od 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu personelu pracującego na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych oraz w Poradniach Specjalistycznych w okresie od dnia 1 października 2017 do chwili obecnej, harmonogramów pracy poradni, w tym wskazania okresów urlopowania Poradni Specjalistycznych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu umów z lekarzami wykonującymi badania endoskopowe wraz z harmonogramami ich pracy w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu ilości wykonanych badań endoskopowych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, paszportów technicznych sprzętów i urządzeń medycznych stanowiących własność Powiatu Opatowskiego /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r. oraz zarządzenia Nr 9.2018 Starosty Opatowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dorażnej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez Centrum dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu/</p>	<p>31.01.2018 Marek Gotasa, Kinga Mendrykowska, Mariusz Szwajkowski</p>	<p>31.01.2018</p> <p>Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli dorażnej z dnia 31.01.2018 r. Wezwanie do usunięcia naruszeń z dnia 01.02.2018 r.</p>		<p>Kontrola dorażna</p>
----	---	--	---	--	--	-------------------------

88	Szpital Powiatowy w Opatowie zarządzany przez Centrum Dializa z siedzibą w Sosnowcu	<p>Przestrzeganie § 4 ust. 3 pkt 2 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r. w szczególności poprzez sprawdzenie: harmonogramów pracy lekarzy, pielęgniarek oraz położnych na wszystkich Oddziałach Szpitalnych, jak również Poradniach Specjalistycznych w okresie od 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu personelu pracującego na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych oraz w Poradniach Specjalistycznych w okresie od dnia 1 października 2017 do chwili obecnej, harmonogramów pracy poradni, w tym wskazania okresów urlopowania Poradni Specjalistycznych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu umów z lekarzami wykonującymi badania endoskopowe wraz z harmonogramami ich pracy w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu ilości wykonanych badań endoskopowych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, paszportów technicznych sprzętów i urządzeń medycznych stanowiących własność Powiatu Opatowskiego /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia nieruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r. oraz zarządzenia Nr 9.2018 Starosty Opatowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez Centrum dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu/</p>	<p>01.02.2018 Marek Gołasa, Kinga Mendrykowska, Mariusz Szwajkowski</p>	01.02.2018	<p>Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli doraźnej z dnia 01.02.2018 r.  Wezwanie do usunięcia naruszeń z dnia 02.02.2018 r.</p>	Kontrola doraźna
----	---	---	---	------------	---	------------------

89	Szpital Powiatowy w Opatowie zarządzany przez Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu	<p>Przestrzeganie § 4 ust. 3 pkt 2 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r. w szczególności poprzez sprawdzenie: harmonogramów pracy lekarzy, pielęgniarek oraz położnych na wszystkich Oddziałach Szpitalnych, jak również Poradniach Specjalistycznych w okresie od 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu personelu pracującego na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych oraz w Poradniach Specjalistycznych w okresie od dnia 1 października 2017 do chwili obecnej, harmonogramów pracy poradni, w tym wskazania okresów urlopowania Poradni Specjalistycznych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu umów z lekarzami wykonującymi badania endoskopowe wraz z harmonogramami ich pracy w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu ilości wykonanych badań endoskopowych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, paszportów technicznych sprzętów i urządzeń medycznych stanowiących własność Powiatu Opatowskiego /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia nieruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r. oraz zarządzenia Nr 9.2018 Starosty Opatowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez Centrum dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu/</p>	02.02.2018 Kinga Mendrykowska, Mariusz Szwajkowski	02.02.2018	<p>Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli doraźnej z dnia 02.02.2018 r.</p> <p>Wezwanie do usunięcia naruszeń z dnia 05.02.2018 r.</p>		Kontrola doraźna
----	--	---	--	------------	---	--	------------------

90	Przestrzeganie § 4 ust. 3 pkt 2 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r. w szczególności poprzez sprawdzenie: harmonogramów pracy lekarzy, pielęgniarek oraz położnych na wszystkich Oddziałach Szpitalnych, jak również Poradniach Specjalistycznych w okresie od 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu personelu pracującego na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych oraz w Poradniach Specjalistycznych w okresie od dnia 1 października 2017 do chwili obecnej, harmonogramów pracy poradni, w tym wskazania okresów urlopowania Poradni Specjalistycznych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu umów z lekarzami wykonującymi badania endoskopowe wraz z harmonogramami ich pracy w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, wykazu ilości wykonanych badań endoskopowych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do chwili obecnej, paszportów technicznych sprzętów i urządzeń medycznych stanowiących własność Powiatu Opatowskiego /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r. oraz zarządzenia Nr 9.2018 Starosty Opatowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dorażnej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez Centrum dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu/	05.02.2018 Kinga Mendrykowska, Mariusz Szwałkowski	05.02.2018	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli dorażnej z dnia 05.02.2018 r.  Wezwanie do usunięcia naruszeń z dnia 07.02.2018 r.	Kontrola dorażna
91	Sprawdzenie, czy zostały usunięte nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli trwającej w okresie od dnia 30 stycznia 2018 do 6 lutego 2018 r. zgodnie z wezwaniami do usunięcia naruszeń kierowanymi przez Powiat Opatowski do Centrum Dializa Sp. z o.o.  /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r. oraz zarządzenia Nr 15.2018 Starosty Opatowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanej przez Centrum dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu/	20.02.2018 Kinga Mendrykowska, Mariusz Szwałkowski, Paweł Sidor	20.02.2018	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej z dnia 20.02.2018 r.  Wezwanie do usunięcia naruszeń z dnia 12.03.2018 r.	Kontrola sprawdzająca

Opracował: Kinga Mendrykowska  
Zatwierdził: Ewa Masternak

