

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

S.170.1.5.2017

## **Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie w roku 2017**

---

### **Spis treści**

Wprowadzenie.....	2
Kontrole realizowane w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w 2017 roku .....	2
Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.....	2
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem.....	3
Wydział Finansowy .....	3
Kontrole przeprowadzone w 2017 r. przez komórki organizacyjne starostwa .....	3
dot. zadań starosty jako organu administracji publicznej .....	3
a) Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg .....	4
b) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.....	4
c) Wydział Zarządzania Kryzysowego .....	4
d) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.....	4
e) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem	5
Podsumowanie .....	5

Opatów, luty 2018 r.

## 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 2017 roku

W okresie sprawozdawczym uchwałą Nr 81.14.2017 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 17 lutego 2017 r. został zatwierdzony plan kontroli na 2017 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 13 podmiotów, w których planowano przeprowadzenie stosownych kontroli, których zakres obejmował kontrolę: finansową (m.in. zmiany planów finansowych, prawidłowość wydatkowania środków oraz terminowość regulowania zobowiązań), 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), geodezyjną: (kontrolę w ramach udzielonej gwarancji stanu nawierzchni dróg scaleniowych, realizację umowy najmu czy dzierżawy).

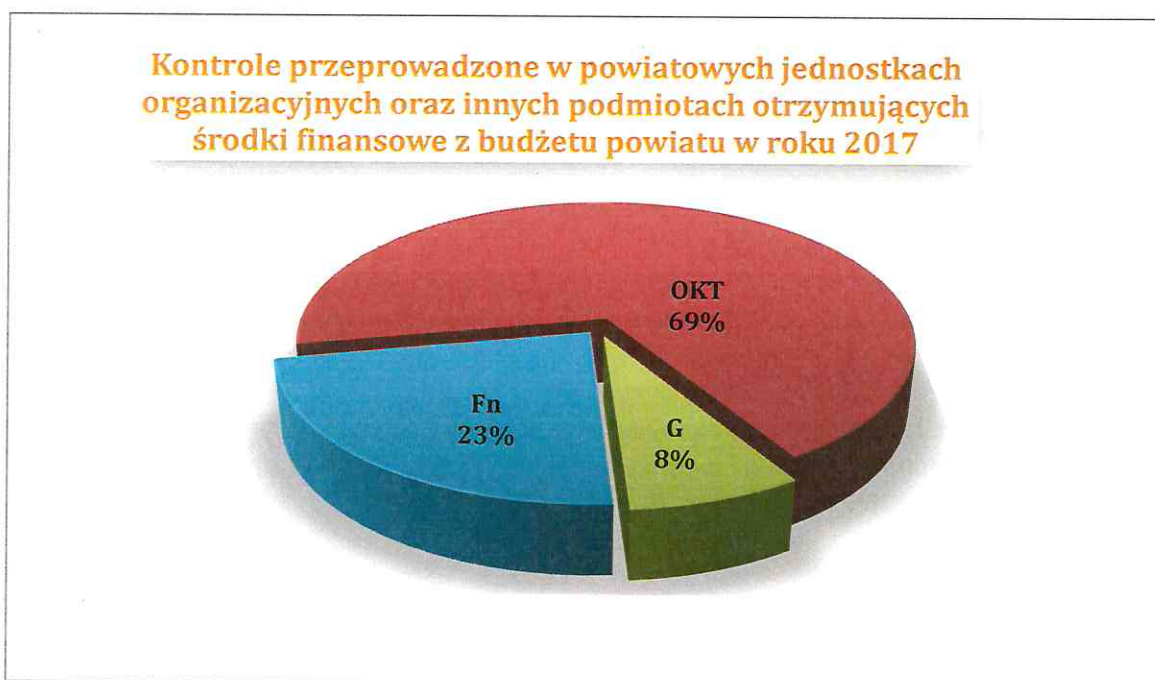
**Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki** przeprowadził w 2017 roku 9 kontroli problemowych w 7 jednostkach organizacyjnych powiatu – placówkach oświatowych oraz w 2 podmiotach niepublicznych otrzymujących dotacje z budżetu powiatu (subwencje oświatowe) tj. Prestiż Sp. z o.o. oraz ZDZ Opatów. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

**Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem** zaplanował na 2017 rok 1 kontrolę problemową. Kontrola ta odbyła się w ramach udzielonej gwarancji stanu nawierzchni dróg scaleniowych, stwierdzono nieprawidłowości oraz wydano zalecenia pokontrolne.

**Wydział Finansowy** przeprowadził w 2017 roku 3 kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych powiatu (tj. Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie, Dzienny Dom „Senior – WIGOR” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie). Kontrole problemowe dotyczyły prawidłowości wydatkowania środków, terminowości regulowania zobowiązań oraz zmian planów finansowych. W dwóch przypadkach (ZS nr 2 i PCPR) stwierdzono drobne nieprawidłowości oraz wydano zalecenia pokontrolne.

Łączna liczba kontroli planowanych wynosiła 13, z czego faktycznie wykonano 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 2017 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 8.2017 Starosty Opatowskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz zarządzeniem Nr 12.2017 Starosty Opatowskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 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, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, realizacji warunków porozumienia w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, dokonania oceny udatności upraw leśnych, zalesień, pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód z ujęć

podziemnych, realizacji zadań z zakresu planowania oraz przedsięwzięć w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, 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 2017 roku 33 kontrole (10 kontroli kompleksowych i 23 problemowych), w tym:
  - 7 kontroli problemowych w zakresie wykonywania transportu drogowego rzeczy, podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych;
  - 7 kontroli problemowych w zakresie przewozów drogowych na potrzeby własne, podczas których 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;
  - 9 kontroli problemowych stacji kontroli pojazdów, podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
  
- b) **Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska** przeprowadził 33 kontrole, w tym z zakresu:
  - pozwolenia na wytwarzanie odpadów – 2;
  - zezwolenia na zbieranie odpadów – 3;
  - realizacji zadań powierzonych w nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nadleśniczemu na drodze porozumienia – 1;
  - dokonania oceny udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu w celu przeprowadzenia przeklasyfikowania gruntu na leśny – 3;
  - pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków – 1;
  - pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych – 1;
  - wykonania nasadzeń zastępczych – 7;
  - udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew – 13;
  - realizacji obowiązków nałożonych decyzją Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.III.6522.12.2016 z dnia 16.12.2016 r. (Davex 2 sp. z o.o.) – 1;
  - realizacji obowiązków przywrócenia środowiska do stanu właściwego do stanu nałożonych decyzją Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.I.6341.40.2016 z dnia 04.01.2017 r. (PGKiM Sp. z o.o. Opatów) – 1.
  
- c) **Wydział Zarządzania Kryzysowego** zaplanował na rok 2017 kontrolę w Wydziale Finansowym i Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg 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.
  
- d) **Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy** zaplanowała na 2017 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 Budownictwa i Architektury oraz Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu) i zostaną przeprowadzone w 2018 r. (ujęte w projekcie planu kontroli na 2018 r.).

- e) **Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem** zaplanował na 2017 rok 2 kontrole problemowe. Pismem znak: G.II.6847.2.2017.P z dnia 26.01.2018 r. złożono wyjaśnienia w związku z dwiema niezrealizowanymi kontrolami zaplanowanymi na rok 2017, a które to kontrole zostaną objęte planem i przeprowadzone w I kwartale 2018 roku.

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



Ponadto w roku 2017 odbyto 13 kontroli (5 doraźnych i 7 sprawdzających) nie ujętych w Planie kontroli na 2017 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 udzielania i jakości.

### Podsumowanie

Podsumowując, łączna liczba przeprowadzonych w 2017 roku kontroli wyniosła 104. Szersze ustalenia i ewentualne nieprawidłowości obrazuje poniższa tabela, prezentująca również kontrole nie ujęte w planie na 2017 rok oraz te, które się nie odbyły.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Zakres kontroli	Data kontroli, osoba przeprowadzająca kontrolę	Data podpisania protokołu	Ustalone nieprawidłowości/ wydane zalecenia pokontrolne/ data	Data usunięcia wykazanych nieprawidłowości	Przyczyny nieprzeprrowadzeni a zaplanowanych czynności kontrolnych	Uwagi
1	Zespół Szkół W Olszowie im. Marii Skłodowskiej-Curie	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298), art. 34a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, art. 80 ust. 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.)	10.10.2017 Anna Szelaż - Wójcik /OKT/	13.10.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 25.01.2018 znak: OKT.I.1711.1.2018
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łabęszach	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298), art. 34a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, art. 80 ust. 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.)	12.10.2017 Monika Susło /OKT/	12.10.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 25.01.2018 znak: OKT.I.1711.1.2018




3	Zespół Szkół nr 1 w Opinowie	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 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298), art. 34a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, art. 80 ust. 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.)	06.10.2017 Anna Szelaąg – Wójcik /OKT/	06.10.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 25.01.2018 znak: OKT.1.1711.1.2018
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejówce	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 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298), art. 34a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, art. 80 ust. 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.)	14.10.2017 Monika Susło /OKT/	14.10.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 25.01.2018 znak: OKT.1.1711.1.2018
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Męczenników 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 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298), art. 34a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, art. 80 ust. 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.)	09.10.2017 Anna Szelaąg – Wójcik /OKT/	09.10.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 25.01.2018 znak: OKT.1.1711.1.2018

6	Spółny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Wierzbica	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 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298), art. 34a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, art. 80 ust. 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.)//	16.10.2017 Anna Szelaąg – Wójcik /OKT/	16.10.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 25.01.2018 znak: OKT.1.1711.1.2018
7	Zespół Szkolny Złotopole	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 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298), art. 34a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, art. 80 ust. 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.)//	16.10.2017 Monika Susio /OKT/	16.10.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 25.01.2018 znak: OKT.1.1711.1.2018
8	Przeźszołty	Korekta stanu liczby wychowanków (wydatkowanie środków finansowych) /art. 90 ust. 3e, 3f i 3g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 7 uchwały Rady Powiatu z dnia 30.11.2009 r. Nr XXXIX/159/2009/	31.10.2017 Justyna Czerwonka /OKT/	31.10.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 25.01.2018 znak: OKT.1.1711.1.2018
9	Zakład Podkarpacki Zawodowego Szkoły Wopatwie	Korekta stanu liczby wychowanków (wydatkowanie środków finansowych) /art. 90 ust. 3e, 3f i 3g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 7 uchwały Rady Powiatu z dnia 30.11.2009 r. Nr XXXIX/159/2009/	24.11.2017 Justyna Czerwonka /OKT/	24.11.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 25.01.2018 znak: OKT.1.1711.1.2018



10	Przedsiębiorstwo Robotnicze „DROKAW” Tomasz Woźniak	Kontrola w ramach udzielonej gwarancji, stanu nawierzchni dróg scaleniowych – umowa Nr WI.II.272.2.2014 r. z dnia 17.04.2014 r. na zadanie „Przebudowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja gruntów na obiekcie poscaleniowym we wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe, gm. Ożarów” /§ 16 umowy nr WI.II.272.2.2014 r. z dnia 17.04.2014 r. oraz art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700, z późn. zm.)/	wrzesień 2017 r. Miroslaw Roszczyca, Rajmund Bañcer /G/	04.10.2017	Na drogach tłuczniowych poscaleniowych w miejscowościach Biedrzychów, Dębno i Nowe stwierdzono lokalne ubytki w nawierzchni, w których gromadzi się woda, stwierdzono wyfłokowanie w nawierzchni poprzez wypłukanie sphywającą wodą. Zobowiązano wykonawcę do usunięcia usterek poprzez wypiętnienie i uzupełnienie powstałych ubytków kruszywem po uprzednim zruszeniu nawierzchni, przeprofilowaniu równiarką oraz zagęszczeniu.	15.11.2017	Odbiór prac naprawczych odbędzie się w pierwszym kwartale 2018 r.  Pismo z dnia 26.01.2018 znak: G.II.6847.2.2017.P	
11	rejmka KLIMEL 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.)/	Katarzyna Hatała, Łukasz Ścibisz /G/				Kontrola zaplanowana na marzec 2017 r. nie została przeprowadzona	Pismo z dnia 26.01.2018 znak: G.II.6847.2.2017.
12	Lupjanek /osoba fizyczna/	Realizacja umowy dzierżawy G.II.6845.5.2015.SP z dnia 28.09.2016 dot. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa /§ 8 ust. 1 umowy dzierżawy G.II.6845.5.2015.SP z dnia 29.09.2016 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121, z późn. zm.)/	Katarzyna Hatała, Łukasz Ścibisz /G/				Kontrola zaplanowana na czerwiec 2017 r. nie została przeprowadzona	Pismo z dnia 26.01.2018 znak: G.II.6847.2.2017.
13	Zespół Szkół nr 2 w Opatowie	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), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 4, art. 13-24, art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.) 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/	22-27.12.2017 Zofia Rusak, Alicja Duda, Agnieszka Masternak, Monika Kostępska, Justyna Kargul /FN/	10.01.2018	Kontrola problemowa. W toku kontroli stwierdzono brak zaksięgowanej zmiany planu na koncie 980, dokonanej Zarządzeniem Dyrektora jednostki. W przyszłości zmiany planu zaksięgowane na koncie 130 muszą korespondować z kontem 980. Stwierdzono również dokonanie wypłaty na ROR pracownika w nieprawidłowej kwocie – kwota wolna od potrąceń powinna wynosić 80% wynagrodzenia. Na wyciągach i przelewach bankowych stwierdzono brak pozycji księgowej i dekretacji. Na dowodach źródłowych powinna znaleźć się pozycja księgowa oraz dekretacji, zgodnie ze sporządzonym dokumentem księgowym, która stanowi o powiązaniu dokumentu z pozycją księgową. 15.01.2018 r.	22.02.2018	Pismo z dnia 29.01.2018 znak: FN.IV.1711.7.2017	

14	Dzienny Dom Senior-WIGOR w Opatowie	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), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 4, art. 13-24, art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.) 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/	28.12.2017 Zofia Rusak, Alicja Duda, Agnieszka Masternak, Monika Kostępska, Justyna Kargul /FN/	10.01.2018	Kontrola problemowa. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		Pismo z dnia 29.01.2018 znak: FN.IV.1711.7.2017
15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie	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), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 4, art. 13-24, art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z późn. zm.) 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/	29.12.2017 – 03.01.2018 Zofia Rusak, Alicja Duda, Agnieszka Masternak, Monika Kostępska, Justyna Kargul /FN/	11.01.2018	Kontrola problemowa. W toku kontroli stwierdzono niezgodność księgowanych zmian planu finansowego z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi plan-zmiany księgowane na koncie 130 nie były powielone na koncie 980. W przyszłości zmiany planu księgowane na koncie 130 muszą korespondować z kontem 980. Ponadto błędnie księgowano wypłatę świadczenia dla osoby ze statusem uchodźcy na koncie 201 oraz zwrot kosztów delegacji na koncie 240, błędnie sklasyfikowano opłatę za wywóz nieczystości. W przyszłości należy zwrócić uwagę na prawidłowe klasyfikowanie i księgowanie wydatków. Na przelewach bankowych stwierdzono brak dekratacji. Na dowodzie bankowym powinna znaleźć się pozycja dekratacji oraz klasyfikacja budżetowa dokumentu źródłowego 15.01.2018 r.	15.02.2018	Pismo z dnia 29.01.2018 znak: FN.IV.1711.7.2017

16		Osrodek Szkolenia Kierowców, STARI-2'sc	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 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 poz. 1324)/	21.09.2017 – 22.09.2017 Tadeusz Bieniek, Jarosław Dąbrowski /Km/	22.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
17		Osrodek Szkolenia Kierowców, DAK	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 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 poz. 1324)/	15.09.2017 – 20.09.2017 Tadeusz Bieniek, Anna Ziarko /Km/	20.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
18		Osrodek Szkolenia Kierowców, Ochrony Kraju	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 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 poz. 1324)/	25.09.2017 – 26.09.2017 Tadeusz Bieniek, Jarosław Dąbrowski /Km/	26.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		

19	[redacted] Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTAS”	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 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 poz. 1324)/	12.09.2017- 13.09.2017 Tadeusz Bieniek, Jarosław Dąbrowski /Km/	13.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
20	[redacted] Szkoła Neukirchz/Eml Urban	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 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 poz. 1324)/	30.08.2017 – 01.09.2017 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	01.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
21	[redacted] Ośrodek Szkolenia Kierowców „PRIVER”	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 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 poz. 1324)/	04.09.2017 – 05.09.2017 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	05.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		

22	Świętokrzyskie Centrum Szkoleniowe „CONTROL”	<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.</li> </ul> <p>/art. 43 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 poz. 1324)/</p>	29.08.2017 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	29.08.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
23	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ARWIECH” Andrzej Arzewski	<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 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)</li> <li>- prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów;</li> <li>- prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.</li> </ul> <p>/art. 83b ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)/</p>	13.12.2017 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	13.12.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
24	Stacja Kontroli Pojazdów „DIA-CAR” s.c. Władysław Grzegorz Wąs	<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 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)</li> <li>- prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów;</li> <li>- prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.</li> </ul> <p>/art. 83b ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)/</p>	18.12.2017 Tadeusz Bieniek, Anna Dorota Kasprzycka /Km/	18.12.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		

25	BOŚ s.c. Robert Schütz Bolesław Smętek	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 2017 r. poz. 1260, 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 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)	14.12.2017 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	14.12.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
26	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AUTO Aneta i Aneta	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 2017 r. poz. 1260, 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 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)	11.12.2017 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	11.12.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
27	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AUTO Aneta i Aneta	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 2017 r. poz. 1260, 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 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)	08.12.2017 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	08.12.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
28	TOP AUTO Andrzej Wójcicki i Inni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	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 2017 r. poz. 1260, 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 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)	20.12.2017 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /Km/	20.12.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		

29	[REDACTED] Kierowców, Projektowanie i Instruktorzy Nowocześni	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 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 1324)/	18.08.2017 – 24.08.2017 Tadeusz Bieniek, Jarosław Dąbrowski /Km/	24.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
30	Firma Handlowo-Usługowa Kregal Kordos	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 2017 r. poz. 1260, 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 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)/	19.12.2017 Tadeusz Bieniek, Anna Dorota Kasprzycka /Km/	19.12.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
31	Firma Handlowo-Usługowa	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 2017 r. poz. 1260, 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 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)/	21.12.2017 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /Km/	21.12.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
32	AGRO-MET Paweł Brodka	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 2017 r. poz. 1260, 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 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)/	07.12.2017 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	07.12.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			

33	[redacted] Firma Usługowa Veritas Kape	- 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.)/ - 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.)/	08-09.05.2017 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	09.05.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
34	[redacted] KOTRANS	- 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.)/	10-11.05.2017 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	11.05.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
35	[redacted] P.P.H.U. „ANGE” Andrzej Ostrowski	- 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.)/	12-15.05.2017 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	15.05.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
36	[redacted] Tłodoża Wainowska	- 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.)/	07-08.06.2017 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	08.06.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
37	[redacted] Elyta Wainowska	- 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.)/	09-12.06.2017 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	12.06.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
38	[redacted] Grupa Oczarw SA	- 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.)/	27-28.09.2017 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	28.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
39	[redacted] Usługi Budowlano- Handlowe Zdyb David Spółka Wypiekarska Oszczedowski	- 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.)/	02-03.10.2017 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	03.10.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
40	[redacted] Zakład produkcyjny Sympati Oszczedowski	- kontrola w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne /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.)/	17.10.2017 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	17.10.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		



41	Gregorz Roszyński Usługi miki i parkę wymotk	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne /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.)	18.10.2017 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	18.10.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
42	Wesław Bawasz Handlowa	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne /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.)	19.10.2017 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	19.10.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
43	Firma Handlowa Usługowa „DOMPOL” Piotr Roszyński	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne /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.)	15.11.2017 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	15.11.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
44	Alisy Sobótka Handlowa „SOBEL” Firma Handlowa	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne /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.)	12.12.2017 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	12.12.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
45	„MODEX” Spółka z o.o. sp.k	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne /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.)	14.12.2017 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	14.12.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
46	Skup i sprzedaż zwierząt i innych	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne /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.)	11.12.2017 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	11.12.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.		

47		<p>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 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 poz. 1324)/</p>	<p>29.08.2017  Tadeusz Bieniek,  Jarosław Dąbrowski  /Km/</p>	<p>29.08.2017</p>	<p>W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p>		
48	<p>Szpiński Jarosław</p>	<p>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 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 poz. 1324)/</p>	<p>04.01.2017  Tadeusz Bieniek,  Iwona Kruk  /Km/</p>	<p>04.01.2017</p>	<p>W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p>		

49	Paweł Piotrowski, ZOM-HDREW [redacted] [redacted] 9 [redacted] 27-5300 Zarów	Przeгляд zezwolenia na zbieranie odpadów w miejscowości Mikułowice, gm. Wojciechowice – decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.12.2015 r. znak: ROŚ.II.6233.19.2015 /art. 41, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)/	22.06.2017 Justyna Rajca /ROŚ/	22.06.2017			Z informacji uzyskanej podczas kontroli od Pana Pawła Piotrowskiego wynika, że od dnia, w którym decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.12.2015 r. znak: ROŚ.II.6233.19.2015 (udzielająca kontrolowanemu podmiotowi zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania) stała się ostateczna nie rozpoczęła prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów na działce o nr ew. 358 położonej w m. Mikułowice, gm. Wojciechowice.
50	EKO-BAZARSC Radosław Bernat [redacted] Hubert Zając	Przeгляд zezwolenia na zbieranie odpadów w miejscowości Gołębów 14, gm. Lipnik – decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 18.09.2015 r. znak: ROŚ.II.6233.16.2015 /art. 41, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)/	23.06.2017 Justyna Rajca /ROŚ/	23.06.2017			Pan Hubert Zając i Pan Radosław Bernat w dniu 12.06.2017 r. złożyli wniosek o wykreślenie spółki z CEIDG oraz podpisali Aneks do umowy Spółki Cywilnej dotyczący rozwiązania spółki z dniem 12.06.2017 r.

51	<p>Przegląd zezwolenia na zbieranie odpadów przy ul. Sandomierskiej 55 w Tarfowie – decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 10.04.2013 r. znak: R.OŚ.II.6233.7.2013 /art. 41, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.)//</p>	<p>22.06.2017 Justyna Rajca /ROŚ/</p>	<p>22.06.2017</p>	<p>Nieprawidłowości w zakresie sposobu zbierania odpadów oraz prowadzenia ewidencji odpadów Pismem z dnia 31.07.2017 r. znak: ROŚ.II.6233.7.2017 wezwano Pana Stanisława Zawadę właściciela firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „STAMET” Stanisław Zawada do niezwłocznego zaniechania naruszeń warunków zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego z dnia 10.04.2013 r. znak: R.OŚ.II.6233.7.2013 w terminie do dnia 30.09.2017 r.</p>			<p>Decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.12.2017 r. znak: ROŚ.II.6233.22.2017 stwierdzająca wygaśnięcie z dniem 19.08.2017 r. decyzji Starosty Opatowskiego znak: R.OŚ.II.6233.7.2013 z dnia 10.04.2013 r. udzielającej Panu Stanisławowi Zawada prowadzącemu działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „STAMET” Stanisław Zawada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów - śmierć przedsiębiorcy w dniu 18.08.2017 r.</p>
52	<p>Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „STAMET” Stanisław Zawada</p>	<p>12.10.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/</p>	<p>12.10.2017</p>	<p>W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p>			<p>Kontrola w planie kontroli zatwierdzonym Zarządzeniem Starosty Opatowskiego Nr 8.2017 zaplanowana była na II-III kwartał 2017 r. Na prośbę specjalisty ds. lasów niepaństwowych Nadleśnictwa Ostrowiec Św. biorącego udział w pracach komisji oceniającej udatność kontrolę przeniesiono na IV kwartał.</p>

53					12.10.2017	12.10.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			Kontrola w planie kontroli zatwierdzonym Zarządzeniem Starosty Opatowskiego Nr 8.2017 zaplanowana była na II-III kwartał 2017 r. Na prośbę specjalisty ds. lasów niepaństwowych Nadleśnictwa Ostrowiec Św. biorącego udział w pracach komisji oceniającej udatność kontrolę przeniesiono na IV kwartał.
54	Anna Witek-Medeg		Ocena udatności uprawy leśnej w czwartym roku realizacji Planu zalesienia w celu przeklasyfikowania gruntu rolnego na grunt leśny /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.)	12.10.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	12.10.2017	12.10.2017	Komisja powołana dla oceny udatności uprawy określiła uprawę symbolem 3-2 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 2018 r.			Kontrola w planie kontroli zatwierdzonym Zarządzeniem Starosty Opatowskiego Nr 8.2017 zaplanowana była na II-III kwartał 2017 r. Na prośbę specjalisty ds. lasów niepaństwowych Nadleśnictwa Ostrowiec Św. biorącego udział w pracach komisji oceniającej udatność kontrolę przeniesiono na IV kwartał.
55	Anna Witek		Ocena udatności uprawy leśnej w czwartym roku realizacji Planu zalesienia w celu przeklasyfikowania gruntu rolnego na grunt leśny /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.)	21.02.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	21.02.2017	21.02.2017	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 06.03.2017 znak: ROŚ.II.6130.2.2017
56	Anna Witek		Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gat. świerk, rosnących na działce o nr ew. 341 położonej w obrębie Mydlów	28.02.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	28.02.2017	28.02.2017	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 20.03.2017 znak: ROŚ.II.6130.3.2017

57	Gmina Lipnik 27-540 Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gat. lipa, rosnących na działce o nr ew. 673 położonej w obrębie Międzybórz	21.02.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	21.02.2017	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 07.03.2017 znak: ROŚ.II.6130.4.2017
58	Gmina Wojciechów 27-532 Wojciechów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gat. wierzba, rosnących na działce o nr ew. 254/2 położonej w obrębie Bidziny	17.03.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	17.03.2017	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 29.03.2017 znak: ROŚ.II.6130.5.2017
59	Gmina Badów 27-552 Badów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew w tym 1 szt. z gat. jesion i 5 szt. klonów, rosnących na działce o nr ew. 465 położonej w obrębie Modliborzycze	19.06.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	19.06.2017	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 04.07.2017 znak: ROŚ.II.6130.10.2017
60	Gmina Ożarów 27-530 Ożarów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gat. brzoza i lipa, rosnących na działce o nr ew. 193 położonej w obrębie Ożarów	07.07.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	07.07.2017	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 20.07.2017 znak: ROŚ.II.6130.12.2017
61	Gmina Sadowe 27-580 Sadowe	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z gat. wierzba, rosnących na działce o nr ew. 104/1 położonej w obrębie Sadowie	07.08.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	07.08.2017	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 25.09.2017 znak: ROŚ.II.6130.14.2017
62	Gmina Lipnik 27-540 Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew z gat. modrzew, klon, jarzębina, rosnących na działce o nr ew. 353 położonej w obrębie Lipnik	23.08.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	23.08.2017	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 07.09.2017 znak: ROŚ.II.6130.15.2017
63	Gmina Wojciechów 27-532 Wojciechów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. świerk, rosnącego na działce o nr ew. 254/1 położonej w obrębie Wojciechowice	25.09.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	25.09.2017	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 06.10.2017 znak: ROŚ.II.6130.23.2017
64	Gmina Wojciechów 27-532 Wojciechów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z gat. świerk, rosnących na działce o nr ew. 65 położonej w obrębie Gierczyce	23.10.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	23.10.2017	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 03.11.2017 znak: ROŚ.II.6130.24.2017

65	Gmina Tartak 27-515 Tartak	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. morwa, rosnącego na działce o nr ew. 243/1 położonej w obrębie Kolonia Słupia Nadbrzeżna	16.11.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	16.11.2017	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 24.11.2017 znak: ROŚ.II.6130.26.2017
66	Gmina Sadowe 27-580 Sadowe	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gat. wierzba i brzoza, rosnących na działce o nr ew. 179/38 położonej w obrębie Jacentów	17.11.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	17.11.2017	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 29.11.2017 znak: ROŚ.II.6130.27.2017
67	Gmina Badowce 27-552 Badowce	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. jesion, rosnącego na działce o nr ew. 273 położonej w obrębie Olszownica	21.11.2017 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	21.11.2017	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.	Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 14.12.2017 znak: ROŚ.II.6130.28.2017
68	Gmina Lipnik 27-540 Lipnik	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	11.09.2017 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	11.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Sporządzono protokół z kontroli z dnia 11.09.2017 znak: ROŚ.II.6130.16.2017
69	Gmina Sadowe 27-580 Sadowe	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	11.09.2017 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	11.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Sporządzono protokół z kontroli z dnia 11.09.2017 znak: ROŚ.II.6130.17.2017
70	Gmina Sadowe 27-580 Sadowe Wojedzki 27-532	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	11.09.2017 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	11.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Sporządzono protokół z kontroli z dnia 11.09.2017 znak: ROŚ.II.6130.18.2017
71	Gmina Badowce 27-552 Badowce	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	11.09.2017 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	11.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Sporządzono protokół z kontroli z dnia 11.09.2017 znak: ROŚ.II.6130.19.2017
72	Gmina Manieka 27-570 Manieka	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	12.09.2017 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	12.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Sporządzono protokół z kontroli z dnia 12.09.2017 znak: ROŚ.II.6130.20.2017
73	Gmina Opatów 27-500 Opatów	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	12.09.2017 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	12.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	Sporządzono protokół z kontroli z dnia 12.09.2017 znak: ROŚ.II.6130.21.2017

74	Gmina Tartów Z/515 Tartów	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	12.09.2017 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	12.09.2017	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.		Sporządzono protokół z kontroli z dnia 12.09.2017 znak: ROŚ.II.6130.22.2017
75	Gmina Tartów Polskie Budownictwo Infrastrukturalne Sp. z o.o.	Przeгляд pozwolenia na wytworzenie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji związanej z eksploatacją wiertnic i betoniarń – decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 18.03.2015 r. znak: ROŚ.II.6220.1.2015 /art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) art. 188, 194, 195, 378 i 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)	27.06.2016 Justyna Rajca, Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	27.06.2016	Kontrola stwierdziła nieprawidłowości w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami. Pismem z dnia 01.08.2016 r. znak: ROŚ.II.6220.6.2016 wezwano Polskie Budownictwo Infrastrukturalne Sp. z o.o. w Sandomierzu do niezwłocznego zaniechania naruszeń warunków pozwolenia na wytworzenie odpadów udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego z dnia 18.03.2015 r. znak: ROŚ.II.6220.1.2015 w terminie do dnia 30.09.2016 r.	W dniu 24.08.2016 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo od spółki PBI informujące o zastosowaniu się do wytycznych zawartych w piśmie z dnia 01.08.2016 r. znak: ROŚ.II.6220.6.2016	
76	Andrzej Arczewski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ARMECH”	Przeгляд pozwolenia na wytworzenie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji związanej z mechaniką pojazdów, wulkanizacją, stacją kontroli pojazdów – decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.07.2013 r. znak: R.OŚ.II.6220.4.2013 /art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) art. 188, 194, 195, 378 i 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)	28.06.2016 Justyna Rajca /ROŚ/	28.06.2016	Kontrola stwierdziła nieprawidłowości w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami. Pismem z dnia 27.07.2016 r. znak: ROŚ.II.6220.7.2016 wezwano Pana Andrzeja Arczewskiego PUH „ARMECH” do niezwłocznego zaniechania naruszeń warunków pozwolenia na wytworzenie odpadów udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego z dnia 15.07.2013 r. znak: ROŚ.II.6220.4.2013 w terminie do dnia 30.09.2016 r.	Pismami przesłanymi do tut. Urzędu Pan Andrzej Arczewski poinformował o zastosowaniu się do wytycznych zawartych w piśmie z dnia 27.07.2016 r. znak: ROŚ.II.6220.7.2016	
77	DW/EX2Spółka z o.o.	Kontrola realizacji obowiązków nałożonych decyzją Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.III.6522.12.2016 z dnia 16.12.2016 r. / art. 158 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.)	29.06.2017 Alicja Kirpluk /ROŚ/	29.06.2017	Wyniki kontroli wykazały brak realizacji obowiązku nałożonego do wykonania w terminie do 30.05.2017 polegającego na zabezpieczeniu niewykorzystanej części złoża wapieni Jurajskich „ANNA 1” oraz zabezpieczeniu wyrobiska poeksploatacyjnego poprzez wyrównanie jego spągu i złagodzenie skarp poeksploatacyjnych. Wskazano termin usunięcia nieprawidłowości do dnia 31 lipca 2017 r.	Nieprawidłowości nie usunięto. Wydano postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia. Grzywny nie wpłacono.	Trwa postępowanie egzekucyjne.



78	PGiMSp. z o.o. ul. Partyzanów 42 27-500 Opatów	Kontrola realizacji obowiązków przywrócenia środowiska do stanu właściwego nałożonych decyzją Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.I.6341.40.2016 z dnia 04.01.2017 r.  /art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.)	19.04.2017	Nalożone obowiązki wykonano.			
79	Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacyjne w Iwaniskach ul. Wodociągowa 8/W	Przebieg realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych i roztopowych pochodzących z przemysłowych pochodzących z projektowanej bezdotykowej myjni do samoobsługowego mycia pojazdów, lokalizowanej w Iwaniskach na działce o nr. ew. 358/1, obręb 21 Tęcza, jednostka ewidencyjna Iwaniska, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.I.6341.22.2014 z dnia 06.05.2014 r.  / art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.)	20.09.2017	Nie wykonano badań jakości odprowadzanych ścieków oraz zmianie uległ zakres korzystania z wód. Usunięcie nieprawidłowości ustalono na 12 października 2017 r.	We wskazanym terminie do tutejszego urzędu wpłynęła informacja o działaniach naprawczych mających na celu prawidłową realizację warunków udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.		
80	Sztywna Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacyjne w Iwaniskach ul. Wodociągowa 8/W	Przebieg realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z terenu utwardzonego zlokalizowanego na działkach o nr ew. 677/1, 678/1 i 681/1 położonych przy ul. S. Sempolskiej w Opatowie, udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.I.6341.18.2013 z dnia 13.08.2013 r.  / art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.)	31.10.2017	Gmina Opatów nie rozpoczęła wykonywania urządzeń wodnych orzeczonych pozwoleniem wodnoprawnym znak: ROŚ.I.6341.18.2013 oraz wykonania wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Opatówki w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. Tut. organ stwierdził wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego którego przeglądu dokonywano.			
81	Gmina Opatów 27-500 Opatów	Kontrola realizacji zadań powierzonych w nadzór Nadleśniczemu na drodze porozumienia zawartego w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa /§ 6 ust. 2 Porozumienia z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa/	21.12.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			

82	Referat Administracyjny - Gospodarczy	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/	Jarosław Dąbrowski	04.09.2017	04.09.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
83	Wydział Zarządzania Kształtowania	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/	Jarosław Dąbrowski /BHP/	06.09.2017	06.09.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
84	Wydział Promocji i Ochrony	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/	Jarosław Dąbrowski /BHP/	07.09.2017	07.09.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
85	Wydział Promocji i Kultury	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/	Jarosław Dąbrowski /BHP/	14.09.2017	14.09.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
86	Wydział Gospodarki Krajowej	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/	Jarosław Dąbrowski /BHP/	15.09.2017	15.09.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
87	Wydział Gospodarki Komunikacyjnej	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/	Jarosław Dąbrowski /BHP/	02.10.2017	02.10.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
88	Powiatowy Zespół Orzeczeniowy	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/	Jarosław Dąbrowski /BHP/	14.12.2017	14.12.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		

89	Wydział Finansowy 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/	07.12.2017 Jarosław Dąbrowski /BHP/	07.12.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
90	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/	04.12.2017 Jarosław Dąbrowski /BHP/	04.12.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		
91	Wydział Finansowy 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, wydziałania 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.)/	22.06.2017 Stanisław Olszański, Artur Kargulewicz /ZK/	22.06.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 30.01.2018 znak: ZK.II.1712.2.2018

92		<p>Sprawdzenie organizacyjnego przygotowania danej jednostki do realizacji zadań obronnych i wykorzystania wydziału/ podmiotu na potrzeby obronne państwa w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) uwzględnienie w zakresach zadań komórek organizacyjnych i zakresach obowiązków osób realizujących zadania w zakresie obronności;</li> <li>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</li> </ol> <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>	04.09.2017 Stanisław Olszański, Artur Kargulewicz /ZK/	04.09.2017	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.		Pismo z dnia 30.01.2018 znak: ZK.II.1712.2.2018
93	<p>Szpital Powiatowy Opole w zarządzeniu przez Wydział Komunikacji, Transportu i Drogi w Centrum Dobra Sp. z o.o. siedziba w Sosnowcu</p>	<p>Sprawdzenie stanu zatrudnionych położnych, z uwzględnieniem obecnie pracujących oraz przebywających na zwolnieniach lekarskich w tym długotrwałych oraz sprawdzenie harmonogramu pracy położnych w miesiącu czerwcu 2017 r. oraz planowanego harmonogramu na miesiąc lipiec 2017 r. /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r./</p>	14.06.2017 Anna Zarobkiewicz, Kinga Mendrykowska, Anna Ziarko	14.06.2017	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli doraźnej z dnia 14.06.17.		

94	Szpital Powiatowy w Opatowie zarządzany przez Centrum Data Sp. z o.o. siedziba w Sosnowcu	Sprawdzenie zasobów personelu medycznego wykazywanych do NFZ od m-ca stycznia 2017 r. do chwili obecnej, na oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne w celu weryfikacji, czy nie występują przypadki łączenia jednocześnie dyżurów na oddziałach i poradniach specjalistycznych; uzyskanie informacji, kto będzie kontynuował udzielanie świadczeń z zakresu neurologii w poradni specjalistycznej po odejściu dr Elżbiety Dorobek; uzyskanie harmonogramu pracy poradni specjalistycznych ze wskazaniem urlopowania poradni zgłoszonych do NFZ. /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r./	29.06.2017 Anna Zarobkiewicz, Kinga Mendrykowska, Anna Ziarko	29.06.2017	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli doraźnej z dnia 29.06.2017 r.  Wydane zostały zalecenia pokontrolne w dniu 21.07.2017 r.	Zalecenia pokontrolne nie zostały usunięte.		
95	Szpital Powiatowy w Opatowie zarządzany przez Centrum Data Sp. z o.o. siedziba w Sosnowcu	Sprawdzenie harmonogramu pracy pozostałych w miesiącu lipcu 2017 r. wraz z wykazem ilości personelu świadczącego usługi na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym. /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r./	10.07.2017 Marek Gofasa, Kinga Mendrykowska, Anna Ziarko	10.07.2017	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli doraźnej z dnia 10.07.2017 r.			
96	Szpital Powiatowy w Opatowie zarządzany przez Centrum Data Sp. z o.o. siedziba w Sosnowcu	Sprawdzenie zasobów personelu medycznego wykazywanych do NFZ od m-ca stycznia 2017 r. do chwili obecnej, na oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne w celu weryfikacji, czy nie występują przypadki łączenia jednocześnie dyżurów na oddziałach i poradniach specjalistycznych; uzyskanie harmonogramu pracy poradni specjalistycznych ze wskazaniem urlopowania poradni zgłoszonych do NFZ. /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r./	18.09.2017 Marek Gofasa, Kinga Mendrykowska, Anna Ziarko, Marta Izbińska	18.09.2017	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej z dnia 18.09.2017 r.			

97	Szpital Powiatowy w Opatowie zarządzany przez Centrum Działalności z siedzibą w Sosnowcu	Sprawdzenie harmonogramu pracy poradni ortopedycznej za okres od kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.; sprawdzenie wykazu umów z lekarzami wykonującymi badania endoskopowe oraz harmonogramów pracy lekarzy od kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.; sprawdzenie wykazu ilości wykonanych badań endoskopowych od stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r./	19.09.2017 Dorota Kamińska, Kinga Mendrykowska, Mariusz Szwałkowski, Marta Izbińska	19.09.2017	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli doraźnej z dnia 19.09.2017 r.		
98	Szpital Powiatowy w Opatowie zarządzany przez Centrum Działalności z siedzibą w Sosnowcu	Sprawdzenie zasobów personelu medycznego wykazywanych do NFZ od m-ca stycznia 2017 r. do chwili obecnej, na oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne w celu weryfikacji, czy nie występują przypadki łączenia jednocześnie dyżurów na oddziałach i poradniach specjalistycznych; uzyskanie harmonogramu pracy poradni specjalistycznych ze wskazaniem urlopowania poradni zgłoszonych do NFZ. /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r./	20.09.2017 Marek Gołasa, Kinga Mendrykowska, Anna Ziarko, Marta Izbińska	20.09.2017	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej z dnia 20.09.2017 r.  Wezwanie do usunięcia naruszeń z dnia 21.09.2017 r.	Nieprawidłowości nie zostały usunięte.	
99	Szpital Powiatowy w Opatowie zarządzany przez Centrum Działalności z siedzibą w Sosnowcu	Sprawdzenie harmonogramu pracy poradni ortopedycznej za okres od kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.; sprawdzenie wykazu umów z lekarzami wykonującymi badania endoskopowe oraz harmonogramów pracy lekarzy od kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.; sprawdzenie wykazu ilości wykonanych badań endoskopowych od stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.; sprawdzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, ich dostępności i warunków udzielania. /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r./	25.09.2017 Dorota Kamińska, Kinga Mendrykowska, Mariusz Szwałkowski, Marta Izbińska	25.09.2017	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli doraźnej z dnia 25.09.2017 r.  Wezwanie do usunięcia naruszeń z dnia 28.09.2017 r.	Nieprawidłowości nie zostały usunięte.	

100	Szpital Powiatowy w Opinowie zarządzany przez Centrum Danych Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu	Sprawdzenie zasobów personelu medycznego wykazywanych do NFZ od m-ca stycznia 2017 r. do chwili obecnej, na oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne w celu weryfikacji, czy nie występują przypadki łączenia jednocześnie dyżurów na oddziałach i poradniach specjalistycznych; uzyskanie harmonogramu pracy poradni specjalistycznych ze wskazaniem urlopowania poradni zgłoszonych do NFZ; sprawdzenie zakresów świadczeń zdrowotnych udzielanych w poradniach specjalistycznych, ich dostępności i warunków udzielania. /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r./	11.10.2017 Marek Gofasa, Kinga Mendrykowska, Anna Ziarko	11.10.2017	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej z dnia 11.10.2017 r.  Wezwanie do usunięcia naruszeń z dnia 11.10.2017 r.	Nieprawidłowości nie zostały usunięte.		
101	Szpital Powiatowy w Opinowie zarządzany przez Centrum Danych Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu	Sprawdzenie zasobów personelu medycznego wykazywanych do NFZ od m-ca stycznia 2017 r. do chwili obecnej, na oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne w celu weryfikacji, czy nie występują przypadki łączenia jednocześnie dyżurów na oddziałach i poradniach specjalistycznych; uzyskanie harmonogramu pracy poradni specjalistycznych ze wskazaniem urlopowania poradni zgłoszonych do NFZ; sprawdzenie zakresów świadczeń zdrowotnych udzielanych w poradniach specjalistycznych, ich dostępności i warunków udzielania. /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r./	12.10.2017 Kinga Mendrykowska, Anna Ziarko	12.10.2017	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej z dnia 12.10.2017 r.			
102	Szpital Powiatowy w Opinowie zarządzany przez Centrum Danych Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu	Sprawdzenie zasobów personelu medycznego wykazywanych do NFZ od m-ca stycznia 2017 r. do chwili obecnej, na oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne w celu weryfikacji, czy nie występują przypadki łączenia jednocześnie dyżurów na oddziałach i poradniach specjalistycznych; uzyskanie harmonogramu pracy poradni specjalistycznych ze wskazaniem urlopowania poradni zgłoszonych do NFZ; sprawdzenie zakresów świadczeń zdrowotnych udzielanych w poradniach specjalistycznych, ich dostępności i warunków udzielania. /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r./	13.10.2017 Kinga Mendrykowska, Anna Ziarko	13.10.2017	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej z dnia 13.10.2017 r.			

103	Szpital Powiatowy w Opatowie zarządzany przez Centrum Deta Sp.z o.o. siedziba w Sosnowcu	Sprawdzenie zasobów personelu medycznego wykazywanych do NFZ od m-ca stycznia 2017 r. do chwili obecnej, na oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne w celu weryfikacji, czy nie występują przypadki łączenia jednocześnie dyżurów na oddziałach i poradniach specjalistycznych; uzyskanie harmonogramu pracy poradni specjalistycznych ze wskazaniem urlopowania poradni zgłoszonych do NFZ; sprawdzenie zakresów świadczeń zdrowotnych udzielanych w poradniach specjalistycznych, ich dostępności i warunków udzielania. /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r./	16.10.2017 Marek Gołasa, Anna Ziarko	16.10.2017	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej z dnia 16.10.2017 r.  Wezwanie do usunięcia naruszeń z dnia 18.10.2017 r.	Nieprawidłowości nie zostały usunięte.	
104	Szpital Powiatowy w Opatowie zarządzany przez Centrum Deta Sp.z o.o. siedziba w Sosnowcu	Sprawdzenie harmonogramu pracy poradni ortopedycznej za okres od kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.; sprawdzenie wykazu umów z lekarzami wykonującymi badania endoskopowe oraz harmonogramów pracy lekarzy od kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.; sprawdzenie wykazu ilości wykonanych badań endoskopowych od stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.; sprawdzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, ich dostępności i warunków udzielania. /art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r./	19.10.2017 Dorota Kamińska, Kinga Mendrykowska, Paweł Sidor	19.10.2017	Wszystkie nieprawidłowości zostały ujęte w protokole z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej z dnia 19.10.2017 r.		

Opracował: Kinga Mendrykowska

Zatwierdził: Ewa Masternak