

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

OR-IV.171.5.2019



---

**Sprawozdanie z kontroli  
przeprowadzonych  
przez komórki organizacyjne  
Starostwa Powiatowego w Opatowie  
w roku 2019**

---

Opatów, luty 2020 rok

## Spis treści

Wprowadzenie.....	3
Kontrole realizowane w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w 2019 roku.....	4
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki .....	4
Wydział Finansowy.....	4
Wydział Zarządzania Kryzysowego.....	4
Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu .....	4
Kontrole przeprowadzone w 2019 r. przez komórki organizacyjne starostwa.....	6
dot. zadań starosty, jako organu administracji publicznej.....	6
a) Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.....	6
b) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska .....	6
c) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy .....	6
d) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem.....	6
e) Inspektor Ochrony Danych.....	7
Podsumowanie.....	7

## 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 oraz 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 2019 roku**

W okresie sprawozdawczym uchwałą Nr 12.23.2019 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 20 lutego 2019 r. został zatwierdzony plan kontroli na 2019 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 18 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), z zakresu zarządzania kryzysowego (sprawdzenie organizacyjnego przygotowania danej jednostki do realizacji zadań obronnych i wykorzystania podmiotu na potrzeby obronne państwa) oraz z zakresu inwestycji (kontrole oznakowania i rozmieszczenia wyposażenia).

**Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki** przeprowadził w 2019 roku 9 kontroli problemowych w 7 jednostkach organizacyjnych powiatu – placówkach oświatowych oraz w dwóch 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 nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

Ponadto w styczniu 2019 r. Wydział Oświaty przeprowadził kontrolę doraźną w Powiatowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie Punkcie Rekreacji Wypoczynku. Kontrola dotyczyła sprawdzenia oznakowania lodowiska i wykazała drobne nieprawidłowości, które zostały niezwłocznie usunięte.

**Wydział Finansowy** przeprowadził w 2019 roku 3 kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych powiatu (tj. Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarłowie i Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie). Kontrole problemowe dotyczyły prawidłowości wydatkowania środków, terminowości regulowania zobowiązań, zmian planów finansowych oraz ewidencji środków trwałych.

W dwóch przypadkach (ZSz Nr 1 w Opatowie oraz POW w Tarłowie) stwierdzono drobne nieprawidłowości oraz wydano zalecenia pokontrolne, które mają być usunięte w I kwartale 2020 r.

W toku czynności kontrolnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W przypadku planowanej kontroli w Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego nie udało się jej przeprowadzić w 2019 r. Została wpisana do planu kontroli na rok 2020 i przeprowadzona w pierwszej kolejności w styczniu 2020.

**Wydział Zarządzania Kryzysowego** zaplanował na 2019 rok dwie kontrole problemowe w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz Domu Pomocy Społecznej w Sobowie. Zakresem tych kontroli miało być sprawdzenie organizacyjnego przygotowania jednostek do realizacji zadań obronnych i wykorzystania podmiotów na potrzeby obronne państwa. W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że jednostki są przygotowane do realizacji zadań obronnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

**Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu** zaplanował na 2019 rok trzy kontrole sprawdzające dotyczące kontroli oznakowania oraz rozmieszczenia wyposażenia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach realizowanych przez Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie, Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Powiatowe Centrum

Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie (kontrola była rozłożona na dwie tury: Podziemna Trasa Turystyczną i Punkt Rekreacji i Wypoczynku oraz osobno Dom Muzealny).

W toku czynności kontrolnych w ZSz Nr 1 w Opatowie stwierdzono nieprawidłowości polegające na częściowej niezgodności faktycznego rozmieszczenia wyposażenia z rozmieszczeniem przedłożonym pod dokonaniu odbioru (dotyczy wyposażenia pn. narzędzia i przyrządy). Ponadto kontrolowana jednostka nie przedstawiła dokumentów na część wyposażenia warsztatów szkolnych (atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi itp.). Powyższe nieprawidłowości usunięte zostały w czerwcu 2019 r.

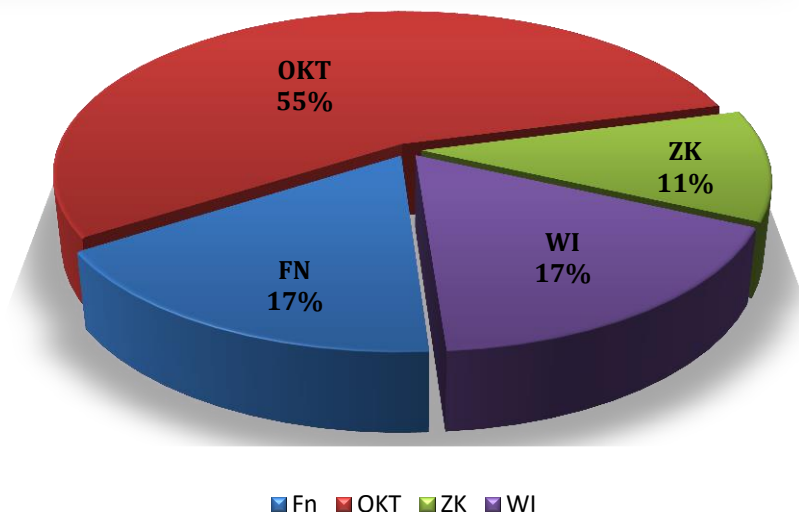
W toku czynności kontrolnych w PCKTiR w Opatowie w Podziemnej Trasie Turystycznej i Punkcie Rekreacji i Wypoczynku stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezgodności faktycznego rozmieszczenia wyposażenia z rozmieszczeniem przedłożonym pod dokonaniu odbioru. Ponadto kontrolowana jednostka nie przedstawiła dokumentów wyposażenia zlokalizowanego w Podziemnej Trasie Turystycznej (atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi itp.) dotyczącej wyposażenia informatycznego. Powyższe nieprawidłowości usunięte zostały w lipcu 2019 r.

Podczas pozostałych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Łączna liczba kontroli planowanych wynosiła 19 (w tym jedna doraźna), z czego jedna nie została zrealizowana, za to została ujęta w planie kontroli na rok 2020 i przeprowadzona w styczniu 2020 r.

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 2019**



## **Kontrole przeprowadzone w 2019 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 9.2019 Starosty Opatowskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 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 2019 roku 23 kontrole (13 kontroli kompleksowych i 10 problemowych), w tym:
  - 3 kontrole kompleksowe w zakresie wykonywania transportu drogowego rzeczy, 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;
  - 10 kontroli problemowych stacji kontroli pojazdów, podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
  
- b) **Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska** przeprowadził 48 kontroli, w tym z zakresu:
  - zezwolenia na wytwarzanie odpadów – 3;
  - zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – 1;
  - dokonania oceny udatności upraw leśnych – 1;
  - wykonania nasadzeń zastępczych – 7;
  - udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew – 25;
  - udzielenia zezwolenia na pozyskanie drewna - 11W toku czynności kontrolnych tylko w dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowości oraz wydano zalecenia pokontrolne.
  
- c) **Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy** zaplanowała na 2019 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. Z uwagi na zmianę w ciągu roku na stanowisku inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zaplanowane kontrole nie odbyły się.
  
- d) **Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem** zaplanował na 2019 rok 3 kontrole problemowe. Pismem znak: G.II.6847.1.2019.P z dnia 31.01.2020 r. złożono wyjaśnienia w związku z jedną niezrealizowaną kontrolą dotyczącą realizacji umowy użyczenia, która zostanie przeprowadzona w roku 2020. Natomiast w dwóch przeprowadzonych kontrolach dotyczących realizacji umów najmu i dzierżawy występowały drobne usterki techniczne, które zostały niezwłocznie usunięte.

- e) **Inspektor Ochrony Danych** zaplanował na 2019 rok 4 kontrole kompleksowe: w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg, Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opatowie. Zakresem tych kontroli było kompleksowe sprawdzenie i weryfikacja wykonywanych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, a także analiza poprawności wprowadzanych przez IOD wewnętrznych ustaleń dotyczących funkcjonowania wydziału. W dwóch wydziałach występowały drobne nieprawidłowości, a w pozostałych dwóch kontrola nie wykazała nieprawidłowości w ww. zakresie.

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



### **Podsumowanie**

Podsumowując, w 2019 roku łącznie przeprowadzono 96 kontroli. Szersze ustalenia i ewentualne nieprawidłowości obrazuje poniższa tabela, prezentująca również kontrole nieujęte w planie na 2019 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 nieprzebiegnięcia zaplanowanych czynności kontrolnych	Uwagi
1	Zespół Szkół w Opatowie 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 /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 2019 r. poz. 1942) oraz rozporządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. z 2019 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 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.)	10.10.2019 Anna Szeląg - Wójcik /OKT/	13.10.2019	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 16.01.2020 r. znak: OKT.I.1711.2.2020
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 /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 2019 r. poz. 1942) oraz rozporządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. z 2019 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 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.)	12.10.2019 Monika Susło /OKT/	12.10.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 16.01.2020 r. znak: OKT.I.1711.2.2020
3	Zespół Szkół Nr 1 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 2019 r. poz. 1942) oraz rozporządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. z 2019 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 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.)	06.10.2019 Anna Szeląg – Wójcik /OKT/	06.10.2018	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 16.01.2020 r. znak: OKT.I.1711.2.2020



4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sułkowie	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 2019 r. poz. 1942) oraz rozporządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. z 2019 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 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.)/	14.10.2019 Monika Susło /OKT/	14.10.2019	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 16.01.2020 r. znak: OKT.I.1711.2.2020
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieczysława Kopka 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 2019 r. poz. 1942) oraz rozporządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. z 2019 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 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.)/	09.10.2019 Anna Szelağ – Wójcik /OKT/	09.10.2019	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 16.01.2020 r. znak: OKT.I.1711.2.2020
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nemińskach	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 2019 r. poz. 1942) oraz rozporządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. z 2019 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 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.)/	16.10.2019 Anna Szelağ – Wójcik /OKT/	16.10.2019	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 16.01.2020 r. znak: OKT.I.1711.2.2020

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 2019 r. poz. 1942) oraz rozporządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. z 2019 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 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.)/	16.10.2019 Monika Susło /OKT/	16.10.2019	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 16.01.2020 r. znak: OKT.I.1711.2.2020
8	Przeź Sz. z o.o.	Korekta stanu liczby uczniów (wydatkowanie środków finansowych) /art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17), art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Rady Powiatu z dnia 19.04.2018 r. Nr XLV.14.2018/	31.10.2019 Justyna Czerwona /OKT/	31.10.2019	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 16.01.2020 r. znak: OKT.I.1711.2.2020
9	Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkoły w Opatowie	Korekta stanu liczby uczniów (wydatkowanie środków finansowych) /art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17), art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Rady Powiatu z dnia 19.04.2018 r. Nr XLV.14.2018/	24.11.2019 Justyna Czerwona /OKT/	24.11.2019	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 16.01.2020 r. znak: OKT.I.1711.2.2020
10	Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie	Sprawdzenie prawidłowego oznakowania lodowiska Punktu Kultury, Rekreacji i Wypoczynku wraz z Informacją Turystyczną przy tzw. Promenadzie w Opatowie wzdłuż rzeki Opatówki (wchodzącego w strukturę PCKTiR) /§ 1 zarządzenia Nr 3.2019 Starosty Opatowskiego z dnia 14 stycznia 2019 r./	14.01.2019 Justyna Czerwona, Karolina Słowik /OKT/	14.01.2019	Podczas kontroli doraźnej wydano następujące zalecenia pokontrolne: Wprowadzić prawidłowy nadzór nad pracownikami, by użytkownicy placu, czy lodowiska w pełni respektowali zapisy regulaminów. W szczególności dotyczy zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie placu i lodowiska. Uzupełnić tabliczki informujące (plastikowe lub metalowe) o zakazie wprowadzania psów, spożywania napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, w miejscach widocznych i ogólnie dostępnych dla osób korzystających z placu i lodowiska. Przeszkolić/poinformować pracowników o spoczywających na nich obowiązkach wynikających z aktów wewnętrznych (regulaminów) oraz ich przestrzegania.	12.02.2019		Pismo z dnia 16.01.2020 r. znak: OKT.I.1711.2.2020

11	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	<p>Zmiany planu finansowego. Terminowość regulowania zobowiązań oraz prawidłowość wydatkowania środków finansowych. Naliczanie wynagrodzeń. Inwentaryzacja roczna. Zgodność prowadzonej ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową.</p> <p>/§ 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 2019 r. poz. 1718), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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, 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/</p>	<p>4-5.07.2019 10-12.07.2019 Zofia Rusak Alicja Duda Agnieszka Masternak Monika Kostępska Justyna Kargul /FN/</p>	27.12.2019	<p>Kontrola problemowa.</p> <p>W toku kontroli stwierdzono, iż zaksięgowane zmiany planu na koncie 980 nie posiadały odpowiedniego opisu, co nie pozwala 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.</p> <p>Stwierdzono również, iż w zakresie inwentaryzacji w protokole weryfikacji ujęto konto 130 „Bank budżet”, konto 132 „Bank wydzielony rachunek”, konto 135 „ZFSS”, konto 141 „Środki pieniężne w drodze”, natomiast metodą inwentaryzacji do ww. kont jest potwierdzenie sald. W protokole weryfikacji ujęto również konto 310 „Materiały”, a konto to inwentaryzuje się metodą spisu z natury.</p> <p>Poszczególne składniki majątku należy inwentaryzować odpowiednimi metodami, które zostały określone w ustawie o rachunkowości.</p> <p>/15/01/2020/</p>	10.02.2020		<p>Pismo z dnia 31.01.2020 znak: FN-IV.1711.8.2019</p>
12	Zarząd Działu Powiatowych w Opatowie	<p>Zmiany planu finansowego. Terminowość regulowania zobowiązań oraz prawidłowość wydatkowania środków finansowych. Naliczanie wynagrodzeń. Inwentaryzacja roczna. Zgodność prowadzonej ewidencji księgowej ze sprawozdawczością budżetową.</p> <p>/§ 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 2019 r. poz. 1718), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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, 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/</p>	<p>04.10.2019 17-18.10.2019 Zofia Rusak, Alicja Duda, Agnieszka Masternak, Monika Kostępska, Justyna Kargul /FN/</p>	28.01.2020	<p>Kontrola problemowa.</p> <p>W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p>			<p>Pismo z dnia 31.01.2020 znak: FN-IV.1711.8.2019</p>

13	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tarłowie	Zmiany planu finansowego. Terminowość regulowania zobowiązań oraz prawidłowość wydatkowania środków finansowych. Naliczanie wynagrodzeń. Inwentaryzacja roczna. Sprawozdawczość budżetowa. /§ 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 2019 r. poz. 1718), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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, 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/	10.12.2019 12.12.2019 Zofia Rusak, Alicja Duda, Agnieszka Masternak, Monika Kostępska, Justyna Kargul /FN/	27.12.2019	Kontrola problemowa. W toku kontroli stwierdzono, iż dokonywano nieterminowego rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi, tj. pracownik nie przedłożył w odpowiednim terminie (14 dni) poleceń wyjazdu służbowego. Delegacje zostały przedłożone w 28 dni i 36 dni od zakończenia podróży służbowej. Pracownicy winni rozliczać podróże służbowe w terminie określonym z Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarłowie z dnia 19.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników POW w Tarłowie. /27.12.2019/	10.02.2020		Pismo z dnia 31.01.2020 znak: FN-IV.1711.8.2019
14	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego	Sprawdzenie realizacji zadania p.n. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego w 2018 r., zlokalizowanego w Opatowie przy ul. H. Sienkiewicza 17”. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych. / art. 11 ust. 1a i ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 150 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)					W związku z dużą ilością spraw realizowanych w Wydziale Finansowym kontrola nie odbyła się w zaplanowanym terminie. Została ujęta w planie kontroli na 2020 r. i przeprowadzona w styczniu 2020 r.	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: FN-IV.1711.8.2019

15	Dom Pomocy Społecznej w Zochniku	<p>Zakres kontroli:  - organizacyjne przygotowanie jednostki do realizacji zadań obronnych w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) regulamin organizacyjny i jego aktualność, wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej jednostki stanowiska do spraw obronnych i zakres jego zadań;</li> <li>2) przygotowanie systemu „Stałego dyżuru” – stan jednostki do realizacji zadań: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) posiadanie dokumentów kierowania wewnętrznego w zakresie organizacji, przygotowania i funkcjonowania „Stałego dyżuru”;</li> <li>b) posiadanie i aktualność dokumentacji wymaganej dla funkcjonowania „Stałego dyżuru”;</li> <li>c) stan wyszkolenia i znajomość obowiązków przez osoby funkcyjne „Stałego dyżuru”;</li> <li>d) stan praktycznego przygotowania „Stałego dyżuru” do funkcjonowania po otrzymaniu sygnału.</li> </ol> </li> </ol> <p>/art. 2 i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, z późn. zm.), § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218)/</p>	12.09.2019 Artur Kargulewicz Kamil Wiatrowski /ZK/	12.09.2019	Stwierdzono prawidłowe przygotowanie jednostki do realizacji zadań obronnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości.			Pismo z dnia 31.01.2020 Znak: ZK-II.170.1.2020
16	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie	<p>Zakres kontroli:  - organizacyjne przygotowanie jednostki do realizacji zadań obronnych w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) regulamin organizacyjny i jego aktualność, wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej jednostki stanowiska do spraw obronnych i zakres jego zadań;</li> <li>4) przygotowanie systemu „Stałego dyżuru” – stan jednostki do realizacji zadań: <ol style="list-style-type: none"> <li>e) posiadanie dokumentów kierowania wewnętrznego w zakresie organizacji, przygotowania i funkcjonowania „Stałego dyżuru”;</li> <li>f) posiadanie i aktualność dokumentacji wymaganej dla funkcjonowania „Stałego dyżuru”;</li> <li>g) stan wyszkolenia i znajomość obowiązków przez osoby funkcyjne „Stałego dyżuru”;</li> <li>h) stan praktycznego przygotowania „Stałego dyżuru” do funkcjonowania po otrzymaniu sygnału.</li> </ol> </li> </ol> <p>/art. 2 i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, z późn. zm.), § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218)/</p>	19.09.2019 Artur Kargulewicz Kamil Wiatrowski	19.09.2019	Stwierdzono prawidłowe przygotowanie jednostki do realizacji zadań obronnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości.			Pismo z dnia 31.01.2020 Znak: ZK-II.170.1.2020

17	Zespół Szkół nr 1 w Opatowie	Kontrola oznakowania oraz rozmieszczenia wyposażenia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	21.05.2019 Anita Tutak - Skórska Ewelina Czub Anna Miśkiewicz /WI/	21.05.2019	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 31.01.2020
18	Zespół Szkół nr 1 w Opatowie	Kontrola oznakowania oraz rozmieszczenia wyposażenia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	22 i 27.05.2019 Anita Tutak - Skórska Ewelina Czub Anna Miśkiewicz /WI/	27.05.2019	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono częściową niezgodność rozmieszczenia faktycznego z rozmieszczeniem przedłożonym po dokonaniu odbioru wyposażenia do wniosku w budynku warsztatów szkolnych (dotyczy wyposażenia pn. „Narzędzia i przyrządy”, kontrolowany nie przedłożył dokumentów na część wyposażenia (atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi) dot. sprzętu wyposażenia warsztatów szkolnych.	24.06.2019		Pismo z dnia 31.01.2020
19	Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie	Kontrola oznakowania oraz rozmieszczenia wyposażenia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój potencjału endogenicznego, jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	3-4.07.2019 Anita Tutak - Skórska Ewelina Czub Anna Miśkiewicz /WI/	04.07.2019	Kontrola dotyczyła Podziemnej Trasy Turystycznej i Punktu Rekreacji i Wypoczynku. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż wyposażenie nie znajdowało się w miejscu przeznaczenia zgodnie z przedstawionym rozmieszczeniem przedłożonym po dokonaniu odbioru. Kontrolowany nie przedłożył dokumentów wyposażenia zlokalizowanego w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie dotyczących wyposażenia informatycznego (atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi).	30.07.2019		Pismo z dnia 31.01.2020
20	Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie	Kontrola oznakowania oraz rozmieszczenia wyposażenia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój potencjału endogenicznego, jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	30.07.2019 Anita Tutak - Skórska Ewelina Czub Anna Miśkiewicz /WI/	30.07.2019	Kontrola dotyczyła Domu Muzealnego. Podjęte czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości.			Pismo z dnia 31.01.2020
21	Ośrodek Szkolenia Kierowców, ST/ART-2, sc [redacted]	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 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)/	27.12.2019 Tadeusz Bieniek, Piotr Kasiński /KM/	27.12.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			


22	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DAR”	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 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)/	23-25.10.2019 Tadeusz Bieniek, Monika Grzyb /KM/	25.10.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
23	Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Ligi Obrony 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, 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 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)/	14.10.2019 Tadeusz Bieniek, Piotr Kasiński /KM/	14.10.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
24	Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-AS”	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 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)/	10.10.2019 Tadeusz Bieniek, Emil Ozga /KM/	10.10.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
25	Szkoła Nauki Łazdy Emil 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, 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 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)/	27.09.2019 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /KM/	27.09.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			

26	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” [Redacted]	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 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)/	24.09.2019 Tadeusz Bieniek, Emil Ozga /KM/	24.09.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
27	Ośrodek Szkolenia Kierowców „AutoStar” Ośrodek szkolenia kierowców „Star2” Spółka cywilna Grzegorz Poppek [Redacted]	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 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)/	17-18.10.2019 Tadeusz Bieniek Piotr Kasiński /KM/	18.10.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
28	Świątkowskie Centrum Szkoleniowe „CONTROL” [Redacted]	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 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)/	26.09.2019 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /KM/	26.09.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
29	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ARMIECH” Arbuzi/Arzewski [Redacted]	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 2020 r. poz. 110) - 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 2020 r. poz. 110)/	05.12.2019 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /KM/	05.12.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
30	Stacja Kontroli Pojazdów „DIA-CAR” s.c. Marcin Wąs Grzegorz Wąs [Redacted]	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 2020 r. poz. 110) - 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 2020 r. poz. 110)/	09.12.2019 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant /KM/	09.12.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			



31	Pracownia „BOS” s.c. Robert Schulz, Boleścin Świątek	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 2020 r. poz. 110) - 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 2020 r. poz. 110)/	06.12.2019 Tadeusz Bieniek, Emil Ozga /KM/	06.12.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
32	Pracownia Wiedzy i Umiejętności „AGA” 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 2020 r. poz. 110) - 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 2020 r. poz. 110)/	10.12.2019 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /KM/	10.12.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
33	Pracownia Usługowo-Handlowa ATENA-AUTO Arca Janicki	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 2020 r. poz. 110) - 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 2020 r. poz. 110)/	04.12.2019 Tadeusz Bieniek, Emil Ozga /KM/	04.12.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
34	„TOP-AUTO” Andrzejowi Wesołemu Spółka Jawna	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 2020 r. poz. 110) - 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 2020 r. poz. 110)/	11.12.2019 Tadeusz Bieniek, Piotr Kasiński /KM/	11.12.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
35	„C&C” Pracownia Handlowo-Usługowa, Szymon Czajkowski, Aleksander Czajkowski	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 2020 r. poz. 110) - 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 2020 r. poz. 110)/	21.11.2019 Tadeusz Bieniek Piotr Kędziora /KM/	21.11.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
36	Polimex Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Kierowców, Projektowanie Agnieszka Nowocień	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 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)/	08.10.2019 Tadeusz Bieniek, Jarosław Dąbrowski /KM/	08.10.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			

37	Firma Handlowo-Usługowa Kinga Korbas	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 2020 r. poz. 110) - 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 2020 r. poz. 110)/	12.12.2019 Tadeusz Bieniek, Wiesława Rusak /KM/	12.12.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
38	David Wiśniewski 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 2020 r. poz. 110) - 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 2020 r. poz. 110)/	13.12.2019 Tadeusz Bieniek, Piotr Kędziora /KM/	13.12.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
39	AGROMET Paweł Baczałka	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 2020 r. poz. 110) - 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 2020 r. poz. 110)/	03.12.2019 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /KM/	03.12.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
40	Firma Usługowo-Handlowa Danusz Pasik	- kontrola w zakresie spełniania 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 2019 r. poz. 2140, z późn.zm.)/	16.12.2019 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant /KM/	16.12.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
41	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kowalczyk	- kontrola w zakresie spełniania 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 2019 r. poz. 2140, z późn.zm.)/	18-19.12.2019 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant /KM/	19.12.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
42	Ram-Trans Lukasz Ramis	- kontrola w zakresie spełniania 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 2019 r. poz. 2140, z późn.zm.)/	20-23.12.2019 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant /KM/	23.12.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			
43	Szuszepki Jarosław	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 2019 r. poz. 341, z późn. zm.)/	01.10.2019 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /KM/	01.10.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			

44		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. /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6)/	14.10.2019 Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej Justyna Rajca /ROŚ/	14.10.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			W planie kontroli na 2019 r. kontrola zaplanowana była na II-III kwartał. Z uwagi na prowadzenie przez właścicielkę uprawy uzupełnień (dosadzeń) jesiennych kontrola została faktycznie zrealizowana w terminie późniejszym.
45	Gmina Iwaniska 27-570 Iwaniska	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ew. 230 położonej w obrębie Borków	29.01.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	20.01.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa z dnia 12.03.2019 znak: ROŚ-II.613.1.2019
46	Gmina Sadowie 27-580 Sadowie	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ew. 87 położonej w obrębie Sadowie	31.01.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	31.01.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa z dnia 18.03.2019 znak: ROŚ-II.613.3.2019
47	Gmina Lipnik 27-540 Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ew. 657 położonej w obrębie Leszczków	05.02.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	05.02.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa z dnia 27.02.2019 znak: ROŚ-II.613.4.2019
48	Gmina Opatów 27-500 Opatów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 55 szt. drzew rosnących na działkach o nr ew. 2051 i 1980 położonego w obrębie Opatów miasto	22.02.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	22.02.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 26.02.2019 znak: ROŚ-II.613.7.2019
49	Gmina Iwaniska 27-570 Iwaniska	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 401 położonej w obrębie Boduszów	26.03.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	26.03.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 05.04.2019 znak: ROŚ-II.613.8.2019
50	Gmina Ożarów 27-530 Ożarów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ew. 167 położonej w obrębie Janowice	15.04.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	15.04.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 17.06.2019 znak: ROŚ-II.613.9.2019

51	Gmina Lipnik 27-540/Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ew. 75/2 położonej w obrębie Lipnik	10.06.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	10.06.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 21.06.2019 znak: ROŚ-II.613.11.2019
52	Gmina Wojciechówce 27-532/Wojciechówce	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ew. 62/3 położonej w obrębie Gierczyce	21.06.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	21.06.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 11.07.2019 znak: ROŚ-II.613.12.2019
53	Gmina Ożarów 27-530/Ożarów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 783 położonej w obrębie Sobótka	18.07.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	18.07.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 26.07.2019 znak: ROŚ-II.613.17.2019
54	Gmina Lipnik 27-540/Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 353 położonej w obrębie Lipnik	26.07.2019 Justyna Rajca /ROŚ/	26.07.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 26.07.2019 znak: ROŚ-II.613.18.2019
55	Gmina Lipnik 27-540/Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 111 położonej w obrębie Słoptów	31.07.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	31.07.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 23.08.2019 znak: ROŚ-II.613.19.2019
56	Gmina Iwaniska 27-570/Iwaniska	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 401 położonej w obrębie Boduszów	21.08.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	21.08.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 25.09.2019 znak: ROŚ-II.613.20.2019
57	Gmina Ożarów 27-530/Ożarów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew (w tym jedno o 3 pniach) i 50 m <sup>2</sup> krzewów rosnących na działce o nr ew. 430/1 położonych w obrębie Gliniany	28.08.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	28.08.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 31.10.2019 znak: ROŚ-II.613.21.2019
58	Gmina Ożarów 27-530/Ożarów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew (w tym jedno o 2 pniach) rosnących na działkach o nr ew. 1791/3 i 1803/584 położonych w obrębie Ożarów miasto	30.09.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	30.09.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 15.10.2019 znak: ROŚ-II.613.25.2019

59	Gmina Sadowie 27-580/Sadowie	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 312 położonej w obrębie Sadowie	25.10.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	25.10.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 07.11.2019 znak: ROŚ-II.613.34.2019
60	Gmina Wojciechówce 27-532/Wojciechówce	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 67/1 położonej w obrębie Gierczyce	30.10.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	30.10.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 12.11.2019 znak: ROŚ-II.613.35.2019
61	Gmina Iwaniska 27-570/Iwaniska	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 1568/1 położonej w obrębie Iwaniska	08.11.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	08.11.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 24.12.2019 znak: ROŚ-II.613.36.2019
62	Gmina Baćkowice 27-552/Baćkowice	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 140 położonej w obrębie Baćkowice	14.11.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	14.11.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 21.11.2019 znak: ROŚ-II.613.37.2019
63	Gmina Wojciechówce 27-532/Wojciechówce	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 65 położonej w obrębie Gierczyce	14.11.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	14.11.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 26.11.2019 znak: ROŚ-II.613.38.2019
64	Gmina Iwaniska 27-570/Iwaniska	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na działce o nr ew. 266/3 położonej w obrębie Przepiórów	22.11.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	22.11.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 03.12.2019 znak: ROŚ-II.613.39.2019
65	Gmina Iwaniska 27-570/Iwaniska	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 6 położonej w obrębie Boduszów	22.11.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	22.11.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 03.12.2019 znak: ROŚ-II.613.40.2019
66	Gmina Lipnik 27-540/Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 353 położonej w obrębie Lipnik	06.12.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	06.12.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 02.01.2020 znak: ROŚ-II.613.41.2019

67	Gmina Iwaniska 27-570/Iwaniska	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 266/3 położonej w obrębie Przepiórów	10.12.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	10.12.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 31.12.2019 znak: ROŚ-II.613.42.2019
68	Gmina Baćkowice 27-552/Baćkowice	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew rosnących na działkach o nr ew. 182/29 i 182/30 położonych w obrębie Baćkowice	13.12.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	13.12.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 15.01.2020 znak: ROŚ-II.613.44.2019
69	Gmina Sadowie 27-580/Sadowie	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 68 położonej w obrębie Biskupice	18.12.2019 Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	18.12.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 15.01.2020 znak: ROŚ-II.613.46.2019
70	Gmina Iwaniska 27-570/Iwaniska	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	03.10.2019 Agnieszka Pobrotyn, /ROŚ/	03.10.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Ilość i sposób posadzonych drzew jest zgodna z wytycznymi.			
71	Gmina Wojciechów 27-552 Wojciechów	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	03.10.2019 Agnieszka Pobrotyn, /ROŚ/	03.10.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Ilość i sposób posadzonych drzew jest zgodna z wytycznymi.			
72	Gmina Lipnik 27-401/Lipnik	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	03.10.2019 Agnieszka Pobrotyn, /ROŚ/	03.10.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Ilość i sposób posadzonych drzew jest zgodna z wytycznymi.			
73	Gmina Baćkowice 27-552/Baćkowice	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	03.10.2019 Agnieszka Pobrotyn, /ROŚ/	03.10.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Ilość i sposób posadzonych drzew jest zgodna z wytycznymi.			
74	Gmina Ożarów 27-530/Ożarów	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	03.10.2019 Agnieszka Pobrotyn, /ROŚ/	03.10.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Ilość i sposób posadzonych drzew jest zgodna z wytycznymi.			
75	Gmina Sadowie 27-580/Sadowie	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	04.10.2019 Agnieszka Pobrotyn, /ROŚ/	04.10.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Ilość i sposób posadzonych drzew jest zgodna z wytycznymi.			
76	Gmina Tańków 27-515/Tańków	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	04.10.2019 Agnieszka Pobrotyn, /ROŚ/	04.10.2019	W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Ilość i sposób posadzonych drzew jest zgodna z wytycznymi.			

77	Kopalnie Dolomitu S.A. Kopalnia „Wymysłów” i Kopalnia „Piskrzyń”	Przegląd pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji związanej z wydobywaniem kamieni w Kopalni „Piskrzyń” gmina Iwaniska oraz w Kopalni „Wymysłów” gmina Opatów – decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.01.2012 r. znak: Roś.II.6220.1.2012. Kontrola obejmowała lata 2015-2019. /art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), art. 194, art. 195, art. 188, art. 378, art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)/	29-30.08.2019 Justyna Rajca Paweł Łodej /ROŚ/	30.08.2019	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
78	Kamieniołom Świętokrzyski sp. zoo. Kopalnia „Wszachów”	Przegląd pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji związanej z wydobywaniem oraz obróbką dolomitów dewońskich w Kopalni „Wszachów” w miejscowości Wszachów, gmina Baćkowice – decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 31.01.2012 r. znak: Roś.II.6220.2.2012. Kontrola obejmowała lata 2015-2019. /art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), art. 194, art. 195, art. 188, art. 378, art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)/	27-28.08.2019 Justyna Rajca Paweł Łodej /ROŚ/	28.08.2019	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
79	LUXIONA Poland S.A.	Przegląd pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji – decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 20.11.2014 r. znak: R.Oś.II.6220.5.2014 zmieniona decyzją z dnia 28.08.2017 r. znak: ROŚ.II.6220.2.2017. Kontrola obejmowała lata 2015-2019. /art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), art. 194, art. 195, art. 188, art. 378, art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)/	9-10.09.2019 Justyna Rajca Paweł Łodej /ROŚ/	10.09.2019	Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami. Pismem z dnia 12.11.2019 r. znak: ROŚ-II.6220.6.2019 wezwano spółkę Luxiona Poland S.A. do zaniechania naruszeń warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów w terminie realizacji zaleceń poczynwszy od dnia następującego po dniu otrzymania wezwania.	Pismem z dnia 12.12.2019 (data wpływu 19.12.2019) spółka powiadomiła Starostę Opatowskiego o podjętych działaniach służących wyeliminowaniu nieprawidłowości ujętych w wezwaniu z dnia 12.11.2019 znak: ROŚ-II.6220.6.2019		W I kwartale 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie kontroli sprawdzającej wykonanie przez spółkę zaleceń pokontrolnych
80	Kazimierz Curylo	Kontrola zasadności wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna w ilości 30 szt. sosny na działce leśnej nr 2141 położonej w obrębie Tarłów /art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6)/	28.02.2019 Paweł Łodej /ROŚ/	28.02.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			
81	Jerzy Mieszczakowski	Kontrola zasadności wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna w ilości 4 szt. sosny na działce leśnej nr 1357/2 położonej w obrębie Tarłów /art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6)/	28.02.2019 Paweł Łodej /ROŚ/	28.02.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			
82	Mirosław Cież	Kontrola zasadności wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna w ilości 60 szt. sosny na działkach leśnych nr 1891, 1894 położonych w obrębie Tarłów /art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6)/	28.02.2019 Paweł Łodej /ROŚ/	28.02.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			

83	Jan Wojdan	Kontrola zasadności wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna w ilości 10 szt. sosny na działkach leśnych nr 3, 91 położonych w obrębie Ożarów /art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6)/	28.02.2019 Paweł Łodej /ROŚ/	28.02.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			
84	Cebryel Winiarski	Kontrola zasadności wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna w ilości 15 szt. sosny na działce leśnej nr 1674 położonej w obrębie Tarłów /art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6)/	03.06.2019 Paweł Łodej /ROŚ/	03.06.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			
85	Bożena Łata	Kontrola zasadności wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna w ilości 20 szt. sosny na działce leśnej nr 135 położonej w obrębie Wola Jastrzębska /art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6)/	09.08.2019 Paweł Łodej /ROŚ/	09.08.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			
86	Barbara Lipka	Kontrola zasadności wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna w ilości 58 szt. olchy i 2 szt. topoli na działkach leśnych nr 16 i 18 położonych w obrębie Żerniki /art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6)/	10.10.2019 Paweł Łodej /ROŚ/	10.10.2019	Kontrola potwierdziła częściową zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na pozyskanie 30 szt. drzew oraz odmawiającą pozyskania 30 szt. drzew. Według organu usunięcie wnioskowanej liczby drzew stanowi zbyt duży procent ubytku drzewostanu, co mogłoby prowadzić do występowania częstych wiatrolomów i wiatrolawów.
87	Wojciech Wiktor	Kontrola zasadności wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna w ilości 1 szt. sosny oraz 15 szt. jodły na działce leśnej nr 1469 położonej w obrębie Stobiec /art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6)/	19.11.2019 Paweł Łodej /ROŚ/	19.11.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			
88	Bożena Woś	Kontrola zasadności wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna w ilości 20 szt. akacji oraz 10 szt. klonu na działce leśnej nr 348 położonej w obrębie Międzygórz /art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6)/	04.12.2019 Paweł Łodej /ROŚ/	04.12.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			
89	Janusz Korczyk	Kontrola zasadności wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna w ilości 8 szt. sosny na działce leśnej nr 1925 położonej w obrębie Tarłów /art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6)/	13.12.2019 Paweł Łodej /ROŚ/	13.12.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			
90	Grzegorz Wirona	Kontrola zasadności wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna w ilości 4 szt. sosny na działce leśnej nr 2052/2 położonej w obrębie Tarłów /art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6)/	31.12.2019 Paweł Łodej /ROŚ/	31.12.2019	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			



91	Sprzedzi; Serwis; Planek; Kosinek; Spalinowych; Elektrycznych; Mieszkań; Zimobieg	Kontrola problemowa obejmująca przegląd zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz przestrzeganie przez przedsiębiorcę przepisów ustawy o odpadach. /art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), art. 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)/	15-16.09.2019 Justyna Rajca Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	16.10.2019	Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach oraz warunków zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Pismem z dnia 02.12.2019 r. znak: ROŚ-II.6233.9.2019 wezwano przedsiębiorcę do zaniechania naruszeń warunków zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz do przestrzegania przepisów ustawy i odpadach. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych wyznaczony w wezwaniu dostosowany został do realnych możliwości wykonania przez przedsiębiorcę tj. począwszy od dnia następującego po dniu otrzymania wezwania w przypadku naruszeń związanych m.in. z magazynowaniem odpadów i prowadzeniem ewidencji oraz do dnia 03.01.2020 r. w przypadku nieprawidłowości związanych z dostosowaniem miejsc magazynowania odpadów do warunków określonych w decyzji oraz wykonania aktualnych badań pelletu i brykietu, a także do dnia 05.03.2020 r. w zakresie dokonania zmiany w decyzji Starosty Opatowskiego.	Pismem z dnia 08.01.2020 (data wpływu 09.01.2020) przedsiębiorca powiadomił Starostę Opatowskiego o podjętych działaniach służących wyeliminowaniu nieprawidłowości ujętych w wezwaniu, a których termin realizacji wyznaczony został do dnia 03.01.2020 r.	W I i II kwartale 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych.
92	najemca; Świąteczni; Ośrodki; Doradztwa; Rolniczego w; Modliszewicach	Realizacja umowy najmu Nr 3/2005 z dnia 21.02.2005 r. dot. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego /§ 8 umowy najmu Nr 3/2005 z dnia 21.02.2005 r. oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65)/	marzec 2019 Katarzyna Hatała, Łukasz Ścibisz /G/	19.03.2019	Najemca zgłosił brak uszkodzenie dwóch klamek okiennych oraz niesprawność dwóch gniazd elektrycznych. W dniu 19.03.2019 r. nieprawidłowości zgłoszono do Kierownika Referatu Administracyjno – Gospodarczego.	marzec 2019	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: G-II.6847.1.201 9.P
93	dzierżawca; Cragor; Łozany	Realizacja umowy dzierżawy Nr G-II.6845.3.2017.SP z dnia 20.06.2018 dot. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa /§ 8 umowy dzierżawy Nr G-II.6845.3.2017.SP z dnia 20.06.2018 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65)/	czerwiec 2019 Rajmund Bańcer, Łukasz Ścibisz /G/	28.06.2019	Dzierżawa prowadzona zgodnie z umową. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dzierżawca nie zgłaszał uwag.		Pismo z dnia 31.01.2020 znak: G-II.6847.1.201 9.P

94	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie	Realizacja umowy użyczenia Nr 10/2007 z dnia 29.12.2008 dot. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego /§ 8 umowy użyczenia Nr 10/2007 z dnia 29.12.2008 oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65)/					W związku z dużą ilością spraw realizowanych w Referacie Gospodarki Mieniem w II półroczu 2019 r. oraz wizytą pracownika referatu w lokalu stanowiącym przedmiot umowy w m-cu wrześniu 2019 r., który pozytywnie ocenił utrzymanie lokalu odstąpiono od przeprowadzenia kontroli, która zostanie przeprowadzona w roku 2020.	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: G-II.6847.1.2019.P
95	Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 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 uwagi na zmianę w ciągu roku na stanowisku inspektora BHP kontrola nie odbyła się.	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: BHP.171.1.2020
96	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/					Z uwagi na zmianę w ciągu roku na stanowisku inspektora BHP kontrola nie odbyła się.	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: BHP.171.1.2020
97	Wydział Geodezji, Kartografii, Kadastro i Gospodarki Mieniem 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 uwagi na zmianę w ciągu roku na stanowisku inspektora BHP kontrola nie odbyła się.	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: BHP.171.1.2020
98	Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności 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 uwagi na zmianę w ciągu roku na stanowisku inspektora BHP kontrola nie odbyła się.	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: BHP.171.1.2020

99	Wydział Komunikacji, Transportu i Drog 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 uwagi na zmianę w ciągu roku na stanowisku inspektora BHP kontrola nie odbyła się.	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: BHP.171.1.202 0
100	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/					Z uwagi na zmianę w ciągu roku na stanowisku inspektora BHP kontrola nie odbyła się.	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: BHP.171.1.202 0
101	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/					Z uwagi na zmianę w ciągu roku na stanowisku inspektora BHP kontrola nie odbyła się.	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: BHP.171.1.202 0
102	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/					Z uwagi na zmianę w ciągu roku na stanowisku inspektora BHP kontrola nie odbyła się.	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: BHP.171.1.202 0
103	Wydział Inwestycji Rozwoju Powiatu 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 uwagi na zmianę w ciągu roku na stanowisku inspektora BHP kontrola nie odbyła się.	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: BHP.171.1.202 0
104	Wydział Rolnictwa i Ochrony 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 uwagi na zmianę w ciągu roku na stanowisku inspektora BHP kontrola nie odbyła się.	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: BHP.171.1.202 0
105	Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu 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 uwagi na likwidację wydziału oraz zmianę w ciągu roku na stanowisku inspektora BHP kontrola nie odbyła się.	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: BHP.171.1.2020

106	Wydział Organizacji i Nadzoru 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 uwagi na zmianę w ciągu roku na stanowisku inspektora BHP kontrola nie odbyła się.	Pismo z dnia 31.01.2020 znak: BHP.171.1.202 0
107	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w/m	Kompleksowe sprawdzenie i weryfikacja wykonywanych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Analiza poprawności wprowadzanych przez IOD wewnętrznych ustaleń dotyczących funkcjonowania wydziału. /rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Polityka Ochrony Danych Osobowych wprowadzona zarządzeniem Nr 26.2018 Starosty Opatowskiego z dnia 24 maja 2018 r./	1-8.03.2019 Renata Kowalska /IOD/	08.03.2019	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że warunki przechowywania akt tj. ich zabezpieczenia spełniają wymogi RODO, niemniej jednak należy wziąć pod uwagę, iż podczas kontroli UODO będzie to podlegało szczególnej weryfikacji.	W miarę możliwości i środków finansowych należy wyposażyć wydział w nowe szczelnie zamykane szafy celem prawidłowego przechowywania dokumentacji.		Pismo z dnia 31.01.2020
108	Wydział Komunikacji, Transportu i Drogi w/m	Kompleksowe sprawdzenie i weryfikacja wykonywanych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Analiza poprawności wprowadzanych przez IOD wewnętrznych ustaleń dotyczących funkcjonowania wydziału. /rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Polityka Ochrony Danych Osobowych wprowadzona zarządzeniem Nr 26.2018 Starosty Opatowskiego z dnia 24 maja 2018 r./	1-8.04.2019 Renata Kowalska /IOD/	08.04.2019	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: monitory komputerów w pokojach pracowników należy niezwłocznie przestawić w sposób uniemożliwiający dostęp klientów oraz innych pracowników podczas wprowadzania danych.	niezwłocznie		Pismo z dnia 31.01.2020
109	Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w/m	Kompleksowe sprawdzenie i weryfikacja wykonywanych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Analiza poprawności wprowadzanych przez IOD wewnętrznych ustaleń dotyczących funkcjonowania wydziału. /rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Polityka Ochrony Danych Osobowych wprowadzona zarządzeniem Nr 26.2018 Starosty Opatowskiego z dnia 24 maja 2018 r./	27-31.05.2019 Renata Kowalska /IOD/	31.05.2019	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 31.01.2020
110	Wydział Zarządzania Kąpieliskiem w/m	Kompleksowe sprawdzenie i weryfikacja wykonywanych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Analiza poprawności wprowadzanych przez IOD wewnętrznych ustaleń dotyczących funkcjonowania wydziału. /rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Polityka Ochrony Danych Osobowych wprowadzona zarządzeniem Nr 26.2018 Starosty Opatowskiego z dnia 24 maja 2018 r./	3-6.06.2019 Renata Kowalska /IOD/	06.06.2019	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 31.01.2020

Opracowała: Kinga Mendrykowska  
Zatwierdził: Paweł Lubieniecki