

11. LUT. 2021  
Wpłynęło dnia:.....

Znak: OR-IV, 1413, 3.2021

**UCHWAŁA NR 116.7.2021  
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 10 lutego 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2021 r. Powiatu Opatowskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2, art. 50 ust. 1 w zw. z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), § 59 ust. 3 Statutu Powiatu Opatowskiego, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.39.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3362, z 2019 r. poz. 533, 2030 i 3228 oraz z 2020 r. poz. 2038), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych na 2021 r. Powiatu Opatowskiego realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie i jednostki organizacyjne powiatu.

2. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wyznacza się jednoosobowo Wicestarostę, Sekretarza Powiatu do nadawania upoważnień pracownikom do przeprowadzania kontroli.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opatowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Opatowie:**

Starosta Opatowski:

Tomasz Staniek

Wicestarosta:

Małgorzata Jalowska

Członkowie Zarządu:

Andrzej Gajek

Krzysztof Hajdukiewicz

Aneta Werońska

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Plan kontroli zewnętrznych na 2021 rok Powiatu Opatowskiego realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie i jednostki organizacyjne powiatu**

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin [kwartał]	Rodzaj kontroli <sup>1</sup>	Uwagi <sup>2</sup>
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru</b>					
1.	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu Art. 258 § 1 pkt 4 KPA	Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Opatowie	II	problemowa	Nie dotyczy
2.	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu Art. 258 § 1 pkt 4 KPA	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie	III	problemowa	Nie dotyczy
<b>Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem</b>					
3.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem i ochrona interesów powiatu w zakresie nieruchomości przekazanej w użyczenie umową z dnia 21.02.2019 r., znak G-II.6845.2.2019.P Art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym	Polski Związek Wędkarski Okręg w Tarnobrzegu, Koło Nr 23 w Opatowie	II	problemowa	Nie dotyczy
4.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem i ochrona interesów powiatu w zakresie nieruchomości przekazanej w trwały zarząd decyzją z dnia 30.12.2002 r., znak G.II.7002/14/02 Art. 46 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	III	problemowa	Nie dotyczy
<b>Wydział Finansowy</b>					
5.	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 r. Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zw. § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenie Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym	II	problemowa	Nie dotyczy
6.	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 r. Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zw. § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenie Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie	II kwartał	problemowa	Przeniesiona z 2020 r.

<sup>1</sup> Kompleksowa – obejmuje całą działalność podmiotu kontrolowanego

Problemowa – obejmuje wybrane zagadnienia z działalności podmiotu kontrolowanego

Sprawdzająca – obejmuje sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków z wcześniejszych kontroli

Doraźna – obejmuje zbadanie zagadnień wskazanych przez zarządzającego kontrolę, podejmowana w przypadku konieczności podjęcia działań niecierpiących zwłoki

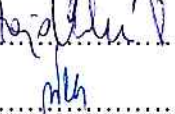
Koordynowana – obejmuje te same zagadnienia w kilku podmiotach kontrolowanych

<sup>2</sup> np. przeniesiona z 2020 r., odbywająca się w trybie zdalnym/ zwykłym / uproszczonym / wspólnie z wydziałem ...

7.	Pravidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 r. Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zw. § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenie Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie	III kwartał	problemowa	Przeniesiona z 2020 r.
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie</b>					
8.	Przestrzegania standardu opieki i wychowania Art. 38b ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, § 18 rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym	III	problemowa	Nie dotyczy
9.	Przestrzegania standardu opieki i wychowania Art. 38b ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, § 18 rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Opatowie	III	problemowa	Nie dotyczy
10.	Przestrzegania standardu opieki i wychowania Art. 38b ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, § 18 rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego w Opatowie	III	problemowa	Nie dotyczy
11.	Przestrzegania standardu opieki i wychowania Art. 38b ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, § 18 rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Ożarowie	IV	problemowa	Nie dotyczy
12.	Przestrzegania standardu opieki i wychowania Art. 38b ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, § 18 rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tarłowie	IV	problemowa	Nie dotyczy

Niniejszy plan kontroli może ulec zmianie w przypadku zgłoszonych zmian przez komórki organizacyjne starostwa lub jednostki organizacyjne powiatu, które realizują zadania powiatu w myśl przepisów odrębnych. Ponadto w każdym czasie w celu zbadania prawidłowości, organizacji czy funkcjonowania jednostki lub podmiotu podlegającego kontroli **może być zlecona kontrola doraźna** w określonym zakresie, także w celu zbadania, czy i w jakim zakresie są zrealizowane zalecenia pokontrolne, po upływie czasu przeznaczanego na ich realizację. Podstawą prowadzenia tej kontroli mogą być uzyskane informacje dotyczące nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu jednostki podlegającej kontroli.

#### Zarząd Powiatu w Opatowie:

Starosta Opatowski:	Tomasz Staniek	..... 
Wicestarosta:	Małgorzata Jalowska	..... 
Członkowie Zarządu:	Andrzej Gajek	..... 
	Krzysztof Hajdukiewicz	..... 
	Aneta Werońska	..... 