

UCHWAŁA NR 171.17.2022
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2022 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 2022 r. poz. 528), § 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. Świąt. 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 2022 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



Załącznik do uchwały Nr 171.17.2022
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 11 marca 2022 r.

Plan kontroli zewnętrznych na 2022 rok Powiatu Opatowskiego realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie i jednostki organizacyjne powiatu

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli [kwartalnie]	Rodzaj kontroli	Uwagi
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki					
1.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2022 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2022 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego. Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, § 6 uchwały Rady Powiatu z dnia 19 kwietnia 2018 r. Nr XLV.14.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Opatowskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania	Prestiż BIS Sp. z o.o. w Opatowie	II	Problemowa	Tryb zwykły
2.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2022 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2022 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego. Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	Prestiż BIS Sp. z o.o. w Opatowie	IV	Problemowa	Tryb zwykły

	publicznych, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, § 6 uchwały Rady Powiatu z dnia 19 kwietnia 2018 r. Nr XLV.14.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Opatowskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania				
3.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2022 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2022 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego. Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, § 6 uchwały Rady Powiatu z dnia 19 kwietnia 2018 r. Nr XLV.14.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Opatowskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania	Niepubliczne Technikum im. Gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	II	Problemowa	Tryb zwykły
4.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2022 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2022 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego. Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27	Niepubliczne Technikum im. Gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	IV	Problemowa	Tryb zwykły

	sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, § 6 uchwały Rady Powiatu z dnia 19 kwietnia 2018 r. Nr XLV.14.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Opatowskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania wykorzystania				
Wydział Gospodarki Nieruchomościami					
5.	Realizacja umowy najmu 4/2000 z 20.09.2000 - §8 ww. umowy Art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dot. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach	III	problemowa	Tryb zwykły
6.	Realizacja porozumienia G-II.6845.3.2020.P z dnia 11.08.2021 - §8 ww. porozumienia art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dot. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego	Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Opatowie	II	problemowa	Tryb zwykły
Wydział Finansowy					
7.	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 r. Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zw. z § 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	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym	II	Problemowa	Przeniesiona z 2021 r.
8.	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 r. Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie	II	Problemowa	Przeniesiona z 2021 r.

	września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie				
9.	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 r. Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zw. z § 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	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie	III	Problemowa	Przeniesiona z 2021 r.
10.	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 i 2021 r. Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zw. z § 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	Szpital Św. Leona w Opatowie Sp. z o.o.	III	Problemowa	Tryb zwykły
Wydział Organizacji i Nadzoru					
11.	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu Art. 258 § 1 pkt 4 KPA	Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie	II	problemowa	W trybie zdalnym
12.	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu Art. 258 § 1 pkt 4 KPA	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zburzeń Rozwojowych w Niemienicach	II	problemowa	W trybie zdalnym
13.	Prawidłowość i rzetelność realizacji harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym w Opatowie §8 ust. 1 pkt 2 umowy nr OR-III.5330.10.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r., art. 11 ust. 8 ustawy z dnia	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego	I	problemowa	W trybie zwykłym

	5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej				
Wydział Zarządzania Kryzysowego					
14.	Przygotowanie i wykorzystanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. § 1 ust. 1 pkt 1 i § 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych	Szpital Św. Leona Sp. z o. o. w Opatowie	III	problemowa	W trybie zwykłym

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 Jaluwska

Członkowie Zarządu:

Andrzej Gajek

Krzysztof Hajdukiewicz

Aneta Werońska