

UCHWAŁA NR 80.89.2025
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE

z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2026 r. Powiatu Opatowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), § 57 i § 66 ust. 3 Statutu Powiatu Opatowskiego, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV.72.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2642 i 2925), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych na 2026 r. Powiatu Opatowskiego realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie.

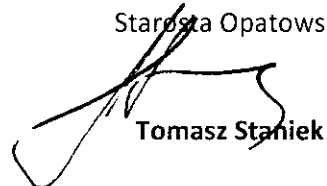
2. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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.

Starosta Opatowski



Tomasz Staniak

Załącznik do uchwały Nr 80.89.2025
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**Plan kontroli zewnętrznych na 2026 rok Powiatu Opatowskiego realizowanych przez komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego w Opatowie**

| Lp. | Temat kontroli | Dane podmiotu kontrolowanego | 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 2026 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2026 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego | Prestiż BIS Spółka z o.o. w Opatowie NIP 8631705116 | II | problemowa | W trybie zwykłym |
| 2. | Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2026 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2026 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego | Niepubliczne Technikum im. Gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach NIP 6570008869 | II | problemowa | W trybie zwykłym |
| 3. | Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2026 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2026 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego | Prestiż BIS Spółka z o. o. w Opatowie NIP 8631705116 | IV | problemowa | W trybie zwykłym |
| 4. | Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2026 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2026 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego | Niepubliczne Technikum im. Gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach NIP 6570008869 | IV | problemowa | W trybie zwykłym |

| Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich | | | | | |
|---|--|--|-----|------------|------------------|
| 5. | Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu | Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie | II | problemowa | W trybie zdalnym |
| 6. | Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu | Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie | III | problemowa | W trybie zdalnym |

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.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu posiada szerokie uprawnienia dotyczące gospodarowania mieniem oraz wykonywania budżetu powiatu (art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4). Mienie powiatu, które obejmuje własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat oraz przekazane w zarząd jednostkom organizacyjnym, jest objęte szczególną troską w zakresie zarządzania (art. 46 ust. 1). Zachowanie staranności i odpowiedzialności przy wykonywaniu zarządu mieniem spoczywa na kierownikach jednostek, co nie wyłącza odpowiedzialności zarządu powiatu za gospodarowanie finansami powiatu (art. 50 ust. 1, art. 60 ust. 1). Zarząd, jako organ wykonawczy, realizuje zadania przy współpracy z różnymi jednostkami administracji powiatowej.

Koordynacją działań administracyjnych oprócz starosty zajmują się wedle podziału zadań poszczególni członkowie zarządu powiatu lub skarbnik lub sekretarz.

Przeprowadzanie planowych kontroli pozwala na usprawnienie funkcjonowania starostwa oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. Starosta jako kierownik administracji zespolonej, musi zapewnić, że wszystkie podległe mu jednostki działają prawidłowo i efektywnie, spełniając standardy jakości i zgodności z prawem. Plan kontroli został wypracowany w konsultacji z różnymi komórkami organizacyjnymi, co wskazuje na strategiczne podejście do działań kontrolnych.

W związku z tym, po raz pierwszy od kilku lat tylko dwie komórki starostwa (OKT, OR) zaproponowały przeprowadzenie sześciu działań kontrolnych, będących wynikiem analizy ryzyka przeprowadzonej przez wszystkie komórki i samodzielne stanowiska starostwa. Zaproponowano realizację kontrolną o następującym podziale:

- cztery kontrole przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, dotyczące finansowania zadań oświatowych oraz prawidłowości wykorzystania dotacji na podstawie odpowiednich przepisów prawnych.

- dwie kontrole przez Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich, skupione na sprawdzeniu zgodności przyjmowania skarg i wniosków z obowiązującymi przepisami prawnymi, analizą dostępności dla interesantów różnych kanałów zgłaszania skarg (osobiście, pisemnie, elektronicznie), weryfikacją terminowego potwierdzania przyjęcia skarg i wniosków.

Pozostałe komórki nie zgłosiły potrzeb kontrolnych realizowanych w imieniu powiatu. Dla porównania w poprzednich latach kontrolę planowali i realizowali: Wydział Finansowy, Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu, Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Podjęcie niniejszej uchwały, która umożliwia planowe realizowanie kontroli, jest zgodne z zaleceniami NIK i zapewnia spełnianie przepisów szczególnych, warunków umów, wydanych decyzji, zezwoleń oraz efektywne wydatkowanie środków finansowych. Publikacja wyników kontroli na stronie BIP urzędu dodatkowo wzmacnia transparentność działań powiatu. Wszystkie te działania wskazują na zasadność podjęcia uchwały, odpowiedzialne gospodarowanie mieniem oraz rzetelną realizację budżetu powiatu.

Opracował: Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich: EM

Uzgodnienie prawne: r.pr. Ewelina Płatek-Kosior

