

**UCHWAŁA NR 31.145.2024
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 4 grudnia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2025 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 2024 r. poz. 107), § 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 2025 r. Powiatu Opatowskiego realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie.

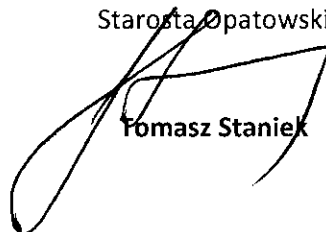
2. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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 Staniek

Załącznik do uchwały Nr 31.145.2024
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 4 grudnia 2024 r.

**Plan kontroli zewnętrznych na 2025 rok Powiatu Opatowskiego realizowanych przez komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego w Opatowie**

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 2025 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2025 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	Prestiż BIS Spółka z o.o. w Opatowie	II	problemowa	W trybie zwykłym
2.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2025 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2025 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	Niepubliczne Technikum im. Gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	II	problemowa	W trybie zwykłym
3.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2025 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2025 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	Prestiż BIS Spółka z o. o. w Opatowie	IV	problemowa	W trybie zwykłym
4.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2025 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2025 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	Niepubliczne Technikum im. Gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	IV	problemowa	W trybie zwykłym
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich					
5.	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka	II	problemowa	W trybie zdalnym

	jednostkę organizacyjną powiatu				
6.	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	III	problemowa	W trybie zdalnym
Wydział Gospodarki Nieruchomościami					
7.	Ocena zgodności wykorzystania pomieszczeń z przeznaczeniem określonym w umowie najmu oraz weryfikacja stanu technicznego pomieszczeń i przestrzegania zasad ich użytkowania	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan” w Opatowie	III	problemowa	W trybie zwykłym, §53 ust. 1 Statutu PZD z dnia 2.07.2015 r., ROD jest podstawową jednostką organizacyjną PZD, NIP 5260007711
Wydział Zarządzania Kryzysowego					
8.	Prawidłowość i rzetelność realizacji harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym w Opatowie	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego	II	problemowa	w trybie zwykłym
9.	Przygotowanie i prawidłowość wykonywania zadań obronnych podmiotu leczniczego na potrzeby obronne państwa	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.

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.

Koordinacją 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 zaangażowanie w identyfikację obszarów ryzyka i strategiczne podejście do działań kontrolnych.

W związku z tym, cztery komórki starostwa (OKT, OR, GN i ZK) zaproponowały przeprowadzenie ośmiu 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,

- jedna kontrola przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, mająca na celu ocenę wykorzystania pomieszczeń biurowych powiatu i prawidłowość realizacji umów najmu,

- dwie kontrole przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Jedna związana z nieodpłatną pomocą prawną i poradnictwem, czyli prawidłowości i rzetelności realizacji harmonogramu w punkcie zlokalizowanym w Opatowie. Drugiej zadaniem będzie weryfikacja istnienia i aktualności planów operacyjnych oraz procedur dotyczących wykorzystania podmiotu leczniczego w sytuacjach obronnych, czy cena współpracy z organami obrony cywilnej oraz innymi służbami państwowymi. Kontrolą podlegać będzie też sprawdzenie dostępności i gotowości zasobów (personel medyczny, sprzęt, medykamenty) potrzebnych do realizacji zadań obronnych oraz ocena stanu i zabezpieczenia infrastruktury na wypadek działań obronnych (np. schrony, zasilanie awaryjne).

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.

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