

MARZEC 2026

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ KONTROLNYCH W 2025 ROKU

Wyniki działalności Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

OPRACOWAŁA
Ewa Masternak



<https://bip.opatow.pl/strona-3352-wlasne.html>

Spis treści

Wprowadzenie	3
Opracowywanie planów kontroli	5
Koordynowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne poprzez wydawanie stosownych upoważnień	6
Analizowanie i przedkładanie informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych NIK.....	10
Kontrole realizowane w imieniu powiatu w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach	14
Rozliczanie przyznanych dotacji dla szkół i placówek oświatowych.....	15
Wykorzystanie nieruchomości powiatu na podstawie umów.....	15
Wykorzystywania środków z budżetu powiatu	16
- <i>przez jednostki organizacyjne powiatu</i>	16
- <i>przez spółkę ze 100% udziałem powiatu</i>	16
- <i>przez organizację pozarządową</i>	16
Załatwienie skarg i wniosków	17
Przygotowanie i prawidłowość wykonywania zadań obronnych przez podmiot leczniczy na potrzeby obronne państwa.....	18
Kontrole realizowane w imieniu starosty, Skarbu Państwa.....	19
Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	19
Kontrole usług publicznego transportu zbiorowego.....	20
Bezpieczeństwo ruchu drogowego.....	20
Stacje kontroli pojazdów	21
Wymagania określone w ustawie o kierujących pojazdami	22
Ocena udatności upraw leśnych, utrzymania lasów i zachowania roślinności leśnej	22
Wykonywania przez gminy nasadzeń zastępczych.....	23
Weryfikacji danych o uczniach.....	23
Realizacja obowiązków wynikających z tzw. „ustawy Kamilka” – standardy ochrony małoletnich.....	24
Tabelaryczne zestawienie realizacji kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty	26
Tabelaryczne zestawienie realizacji kontroli przeprowadzanych w imieniu powiatu	40
Kontrole przeprowadzane przez inne organy w urzędzie.....	42
Podsumowanie.....	43

Wprowadzenie

Kontrola jest czynnością polegającą na ustaleniu stanu faktycznego oraz porównaniu go ze stanem wymaganym, wynikającym z norm prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych, a następnie na sformułowaniu wniosków służących usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnieniu funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

Podstawowe funkcje kontroli obejmują: **sprawdzenie, ocenę i wnioskowanie**. Postępowanie kontrolne co do zasady obejmuje:

- ustalenie stanu faktycznego badanych czynności i zjawisk,
- porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym oraz identyfikację nieprawidłowości,
- ustalenie przyczyn nieprawidłowości (obiektywnych – niezależnych od jednostki; subiektywnych – zależnych od jej działania),
- wskazanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości, w tym za straty lub szkody,
- sformułowanie wniosków i zaleceń służących likwidacji nieprawidłowości oraz usprawnieniu działalności.

Realizacja zadań przez Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich w obszarze koordynacji kontroli ma na celu monitorowanie efektywności działań kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Opatowie oraz zapewnienie jednolitości dokumentowania czynności kontrolnych. W związku z tym wprowadzono dodatkowe zadania organizacyjne, obejmujące w szczególności:

- opracowywanie okresowych planów kontroli oraz przedkładanie ich Staroście i Zarządowi,
- koordynowanie kontroli realizowanych przez komórki organizacyjne, w tym przygotowanie i obsługę procesu wydawania upoważnień do kontroli,
- analizowanie materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli oraz przedkładanie Staroście informacji o stopniu wykorzystania tych materiałów przez wydziały starostwa i jednostki organizacyjne powiatu.

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich, bez udziału podmiotów zewnętrznych.

W 2024 r. wprowadzono nowe brzmienie zasad i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie¹ – zarówno w imieniu powiatu jako jednostki prowadzącej lub dotującej, jak i w imieniu Starosty. Rozwiązania te wzmocniły rolę kierowników komórek organizacyjnych jako osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację kontroli w zakresie wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego. Celem kontroli jest w szczególności ocena terminowości, rzetelności i kompletności wykonywania obowiązków przez podmioty kontrolowane. W kontekście funkcjonowania samorządu powiatowego na szczególną uwagę zasługują zadania Zarządu Powiatu związane z gospodarowaniem mieniem powiatu oraz

¹ zarządzenie Nr 60.2024 z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie w imieniu starosty, uchwała Nr 26.123.2024 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych w imieniu powiatu.

wykonywaniem budżetu powiatu (art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym). Zadania te wykonywane są przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu (art. 33). Jednocześnie Starosta sprawuje zwierzchnictwo służbowe zarówno w stosunku do pracowników starostwa, jak i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu (art. 35 ust. 2), co uzasadnia przyjęcie rozwiązań organizacyjnych dotyczących upoważniania do czynności kontrolnych.

Pod koniec 2025 r. wprowadzono zmiany do zasad prowadzenia kontroli w związku z wejściem w życie z dniem 13 lipca 2025 r. części przepisów ustawy z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (Dz. U. z 2025 r. poz. 769). Zmiany te ukierunkowane były na ograniczenie nadmiernych obciążeń administracyjnych, uproszczenie procedur oraz zwiększenie przewidywalności kontroli, w szczególności poprzez:

- 1) doprecyzowanie zasad typowania podmiotów do kontroli planowych z uwzględnieniem analizy ryzyka;
- 2) określenie sposobu dokumentowania i archiwizowania analizy ryzyka jako elementu akt kontroli oraz podstawy sporządzania planów kontroli;
- 3) ujednolicenie procedur przygotowania kontroli, w tym wskazanie odpowiedzialności komórek organizacyjnych za gromadzenie danych i sporządzanie analiz;
- 4) zwiększenie przejrzystości działań kontrolnych poprzez wskazanie zasad udostępniania informacji o kryteriach kwalifikacji do kategorii ryzyka w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
- 5) dostosowanie postanowień aktów wewnętrznych do aktualnych rozwiązań organizacyjnych dotyczących obiegu dokumentów i nadzoru nad czynnościami kontrolnymi.

Wprowadzone rozwiązania umożliwiają podmiotom kontrolowanym zapoznanie się ze sposobem realizacji przez organ kontroli obowiązku prowadzenia okresowych analiz, służących lepszemu przygotowaniu kontroli oraz typowaniu podmiotów, w których ryzyko naruszenia przepisów jest najwyższe. Zmiany mają charakter porządkujący i usprawniający, a ich celem jest zapewnienie zgodnego z prawem i efektywnego wykonywania czynności kontrolnych.

Jednocześnie należy wskazać, że:

- zasady kontroli finansowej reguluje odrębne zarządzenie Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie,
- zasady audytu wewnętrznego reguluje zarządzenie Nr 84.2021 Starosty Opatowskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego oraz zasad i procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Opatowie.

Zgodnie z powyższymi aktami informacje o przebiegu i efektach kontroli finansowych oraz wyniki audytu i czynności doradczych przedstawiane są w odrębnych dokumentach.

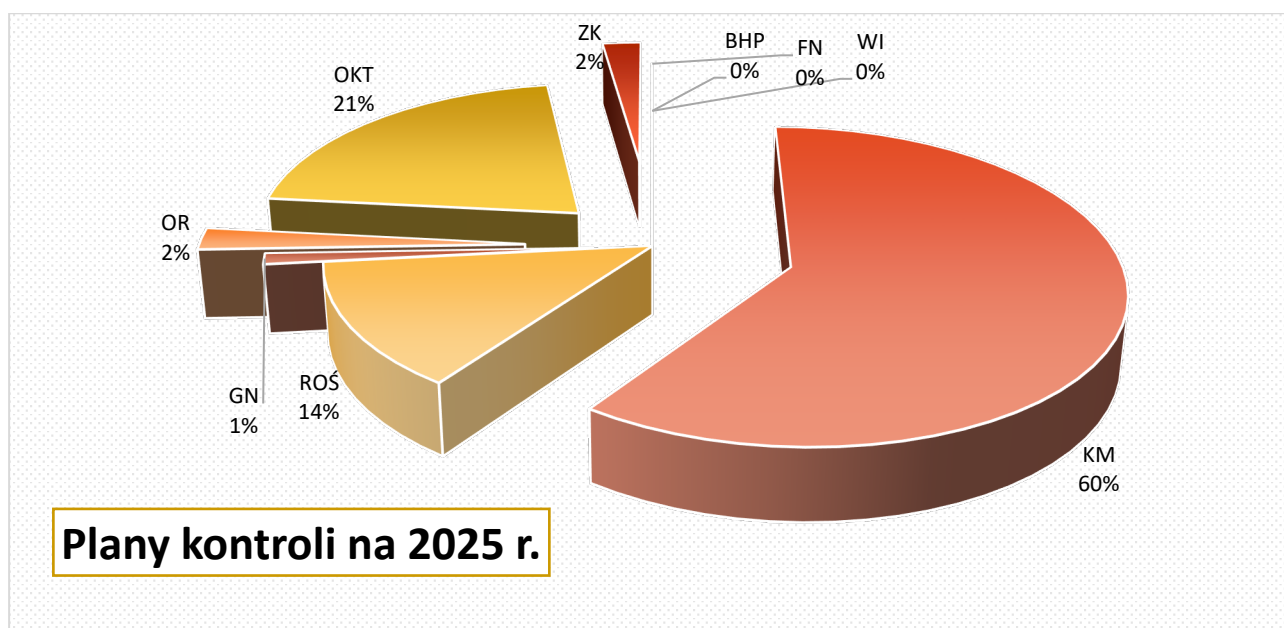
W związku z tym niniejsze sprawozdanie nie obejmuje analizy materiałów z tego zakresu, aby nie powielać danych raportowanych w innych trybach.

Opracowywanie planów kontroli

W 2025 r. Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich opracował okresowe plany kontroli, które po zatwierdzeniu były realizowane przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie zgodnie z przypisanymi kompetencjami oraz zakresem działania. Ustawa o samorządzie powiatowym określa szeroki katalog zadań Zarządu Powiatu, w tym gospodarowanie mieniem powiatu oraz wykonywanie budżetu powiatu (art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4). Starosta, jako organizator pracy starostwa i osoba kierująca bieżącymi sprawami powiatu (art. 34 ust. 1) oraz zwierzchnik powiatowej administracji zespolonej (art. 35 ust. 2), posiada narzędzia zapewniające jednolite standardy działania również w obszarze kontroli. Podkreślenia wymaga, że mieniem powiatu jest własność oraz inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub powiatowe osoby prawne, w tym przekazane jednostkom organizacyjnym w użytkowanie lub trwały zarząd (art. 46 ust. 1). Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, którzy faktycznie władają mieniem, zobowiązani są do zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem oraz ponoszą odpowiedzialność z tego tytułu (art. 50 ust. 1). Nie zwalnia to jednak organu wykonawczego powiatu z odpowiedzialności za prowadzenie gospodarki finansowej powiatu (art. 60 ust. 1), co uzasadnia stałe monitorowanie realizacji zadań i obowiązków przez podmioty wykonujące zadania publiczne.

PLANY ZATWIERDZONE DO REALIZACJI W 2025 R. ZOSTAŁY WPROWADZONE:

- zarządzeniem Nr 66.2024 Starosty Opatowskiego z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty na 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 33.2025 Starosty Opatowskiego z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty na 2025 rok,
- uchwałą 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.



Źródło: Opracowanie własne Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Zgodnie z przyjętymi planami kontroli na 2025 r. (omówionymi w części wprowadzającej) zaplanowano łącznie 90 kontroli, w tym 9 w ramach zadań realizowanych w imieniu powiatu oraz 81 w ramach zadań realizowanych w imieniu Starosty. Plan kontroli został rozdzielony pomiędzy komórki organizacyjne Starostwa w następujący sposób:

- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (KM) – 54 kontrole,
- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (OKT) – 19 kontroli,
- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ) – 12 kontroli,
- Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich (OR) – 2 kontrole,
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK) – 2 kontrole,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN) – 1 kontrola,
- Wydział Finansowy (FN) – 0 kontroli,
- Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) – 0 kontroli,
- Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu (WI) – 0 kontroli.

Pozostali kierownicy komórek organizacyjnych nie zgłosili potrzeby ujęcia kontroli w planie na 2025 r.

Koordynowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne poprzez wydawanie stosownych upoważnień

W oparciu o obowiązujące regulacje wewnętrzne dotyczące koordynacji kontroli, w 2025 r. stanowisko ds. obywatelskich i ochrony zdrowia przygotowało oraz obsłużyło proces wydania **214 upoważnień**, dotyczących łącznie **121 działań kontrolnych** realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa.

Największą liczbę działań kontrolnych przeprowadził – jak w latach poprzednich – **Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (KM): 66 kontroli**, co stanowi **58%** ogółu działań kontrolnych zrealizowanych w Urzędzie.

Pozostałe komórki organizacyjne zrealizowały następującą liczbę działań kontrolnych:

- **Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ)** – 33 kontrole (tj. 29% ogółu działań),
- **Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (OKT)** – 12 kontrole (tj. 11% ogółu działań),
- **Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich (OR)** – 2 kontrole (tj. 2% ogółu działań),
- **Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)** – 1 kontrola (tj. 1% ogółu działań).

W 2025 r. działań kontrolnych nie podejmowały: **Wydział Finansowy (FN)**, **Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu (WI)** oraz **Służba BHP**.

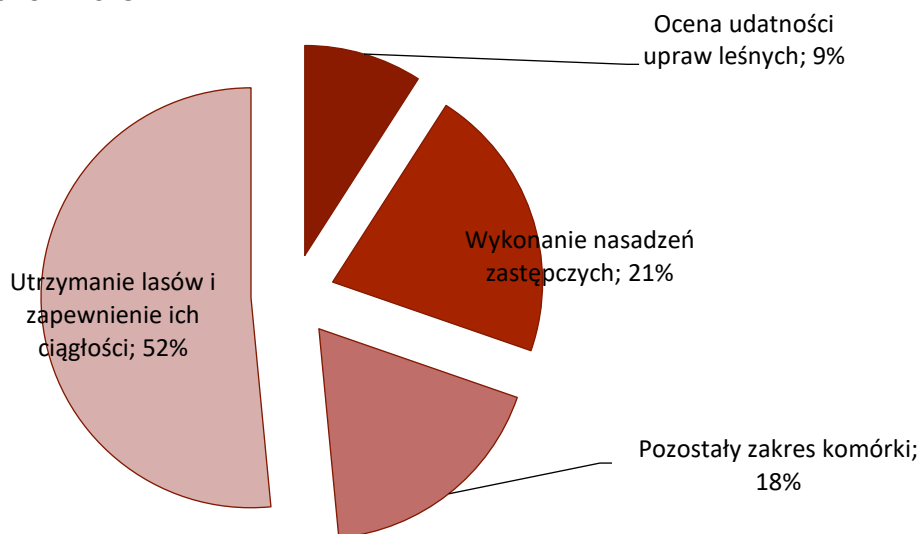
Poniższy wykres przedstawia liczbę zaplanowanych tematów kontroli oraz liczbę faktycznie przeprowadzonych działań kontrolnych w 2025 r. Różnice pomiędzy wartościami planowanymi i wykonanymi wynikają z przyjętego sposobu planowania kontroli, w którym komórki organizacyjne ujmowały w planie przede wszystkim **tematy (obszary) kontroli**, natomiast liczba faktycznych czynności kontrolnych zależała od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, liczby podmiotów objętych daną tematyką oraz potrzeb bieżących.

W przypadku **Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (KM)** część kontroli jest realizowana cyklicznie (np. raz na pół roku), co skutkuje przeprowadzeniem w danym roku **dwóch kontroli w tej samej tematyce**. Dodatkowo w ramach zadania dotyczącego weryfikacji stałej i czasowej organizacji ruchu, w zależności od zgłaszanych potrzeb, przeprowadzono **wielokrotne kontrole w ramach jednego tematu**.



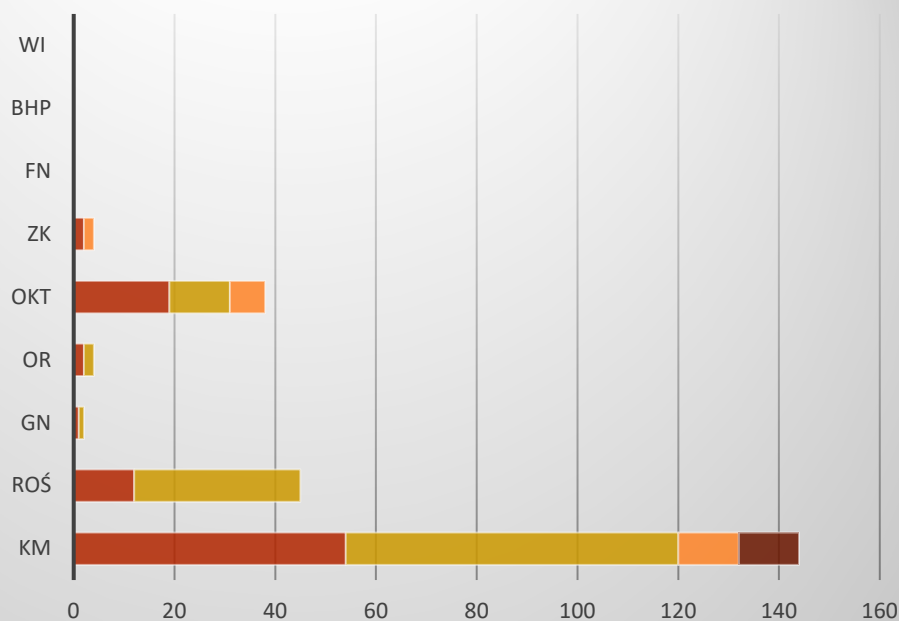
Podobny mechanizm wystąpił w **Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ)**, gdzie w ramach ujętych w planie tematów wykonywano kontrole u wielu podmiotów, zależnie od potrzeb i harmonogramów wynikających z przepisów. Przykładowo: kontrola wykonania nasadzeń zastępczych została przeprowadzona dwukrotnie, kontrola warunków i sposobu hodowli – trzykrotnie, natomiast kontrola trwałego utrzymania lasów – siedmiokrotnie.

Zakres kontroli przeprowadzany przez rolnictwo w 2025 r.



W konsekwencji plan tematyczny umożliwił objęcie kontrolami większej liczby podmiotów (m.in. przedsiębiorców, rolników, właścicieli) w ramach tych samych obszarów kontroli, co przełożyło się na wyższą liczbę zrealizowanych czynności kontrolnych niż liczba tematów ujętych w planie.

Plan i realizacja kontroli w 2025 r.



	KM	ROŚ	GN	OR	OKT	ZK	FN	BHP	WI
■ Zaplanowane działania kontrolne	54	12	1	2	19	2	0	0	0
■ Przeprowadzone działania kontrolne	66	33	1	2	12	0	0	0	0
■ Brak podjęcia działań kontrolnych	12	0	0	0	7	2	0	0	0
■ Kontrole ponad plan	12	0	0	0	0	0	0	0	0

Źródło: Opracowanie własne Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Czynności kontrolnych **nie przeprowadzono w pełnym zakresie** w następujących komórkach organizacyjnych:

- **Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (KM)** – nie zrealizowano 12 kontroli (poz. 50–60, 74 w tabeli kontroli starosty), przyczyny braku realizacji zostały przedstawione w rozdziale – Realizacja obowiązków wynikających z tzw. „ustawy Kamilka” – standardy ochrony małoletnich,
- **Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki** – nie zrealizowano 7 kontroli (poz. 1–7 w tabeli kontroli starosty), przyczyny braku realizacji zostały przedstawione w rozdziale – Weryfikacja danych o uczniach,
- **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)** – nie zrealizowano 2 kontroli (poz. 8 i 9 w tabeli kontroli powiatu), przyczyny braku realizacji zostały przedstawione w rozdziałach:
 - Wykorzystanie środków z budżetu powiatu przez organizacje pozarządowe,
 - Przygotowanie i prawidłowość wykonywania zadań obronnych przez podmiot leczniczy na potrzeby obronne państwa.

Pismem z dnia **22 stycznia 2026 r.**, znak **OR-I.0643.3.2026**, kierownicy komórek organizacyjnych zostali poproszeni o:

- 1) przedstawienie przyczyn niepodjęcia zaplanowanych kontroli;
- 2) wskazanie miejsca publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej protokołu kontroli albo wystąpienia pokontrolnego.

Dodatkowo – z uwagi na opisowy charakter niniejszego sprawozdania – zwrócono się o uzupełnienie odpowiedzi, w miarę potrzeby, o krótkie podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli, w tym o wnioski, informacje istotne z punktu widzenia usprawnienia działań oraz ewentualne trudności napotkane w toku realizacji. Celem było rzetelne i możliwie pełne odzwierciedlenie działań kontrolnych oraz zebranie doświadczeń komórek organizacyjnych, które mogą zostać wykorzystane przy planowaniu i realizacji kontroli w kolejnych okresach.

Na podstawie przedłożonych informacji ustalono, że protokoły kontroli i/lub wystąpienia pokontrolne zostały w większości udostępnione w **Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opatowskiego** (zakładka: Kontrole i audyt/ Kontrole przeprowadzane przez Starostwo Powiatowe w Opatowie/ 2025 r. – <https://bip.opatow.pl/strona-6846-2025.html>), z wyjątkiem:

- **Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (KM)** – (poz. 4, 62–65, 75–77, 79, 80, 96–100, 110–115 w tabeli kontroli starosty), który odniósł się do zapytania dotyczącego braku publikacji wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej, w szczególności w odniesieniu do kontroli stacji kontroli pojazdów oraz ośrodków szkolenia kierowców, informując, że przepisy prawa nie są w tym zakresie jednoznaczne. Z uwagi na możliwe występowanie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa oraz dotychczasową praktykę stosowaną przez starostwa powiatowe, tutejsza komórka przyjmuje podejście polegające na ograniczaniu zakresu informacji publikowanych w BIP, w granicach wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Analizowanie i przedkładanie informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych NIK

W ramach zadania polegającego na analizowaniu i przedkładaniu Staroście oraz członkom Zarządu informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przez komórki organizacyjne (zgodnie z zarządzeniem Nr 26.2024 z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie VII kadencji), Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich w 2025 r. przekazał **łącznie 19 informacji** do bieżącego wykorzystania w realizacji zadań powiatowych oraz doskonalenia praktyk organizacyjnych.

Przekazywane materiały stanowiły źródło wiedzy o najczęściej identyfikowanych ryzykach i nieprawidłowościach w innych jednostkach/urzędach. Ich celem było przede wszystkim: **zwrócenie uwagi na obszary wymagające weryfikacji**, wsparcie kierowników i koordynatorów w podejmowaniu działań prewencyjnych oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia analogicznych nieprawidłowości w powiecie.

Wykaz przekazanych informacji (temat – data – adresaci – istotne aspekty dla zadań powiatu):

- 1) przestrzeganie praw mieszkańców domów pomocy społecznej przeznaczonych dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych, który został skierowany w dniu 17 grudnia 2024 r. do powiatowych domów pomocy społecznej oraz do koordynatora Zarządu². W raporcie wskazano m.in. na braki kadrowe, ryzyka naruszeń praw mieszkańców oraz nieprawidłowości finansowe; zagadnienia te zostały następnie omówione podczas sesji Rady Powiatu w dniu 27 stycznia 2025 r. i kolejnej, a placówki przedstawiły informacje z perspektywy własnych jednostek.

W związku z pytaniami radnych oraz w celu zapewnienia aktualnej informacji Zarządowi, przekazano wyjaśnienia obejmujące w szczególności zakres kontroli NIK oraz wnioski odnoszące się do jednostek z terenu powiatu, a także informacje o działaniach podjętych po kontrolach oraz monitorowaniu realizacji zaleceń.

Wyjaśnienia przedstawione przez Wicestarostę, pełniącego funkcję koordynatora, były kompletne i jednoznaczne, a ich treść odniosła się do wszystkich zagadnień podniesionych przez radnych w toku sesji. Jednocześnie poinformowano, że stwierdzone wcześniej nieprawidłowości w jednostkach zostały usunięte, a realizacja zaleceń pokontrolnych została potwierdzona;

- 2) inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – skierowany dnia 11.02.2025 r. do ZDP³ i koordynatora zarządu². Raport wskazywał typowe uchybienia przy realizacji inwestycji (m.in. rzetelność przygotowania i wykonania robót, badania/pomiary elementów konstrukcji nawierzchni oraz zgodność z umowami). Przekazano celem wykorzystania przy bieżącym nadzorze nad inwestycjami i weryfikacji dokumentowania robót;

² M. Jalowska

³ Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, zwany dalej „ZDP”

- 3) zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych – skierowany dnia 14.02.2025 r. do szpitala⁴, KD⁵, FN⁶ i koordynatora zarządu³. Materiał eksponował ryzyka uchybień w uchwałach organów właścicielskich oraz w ustalaniu wynagrodzeń (np. zawyżanie, błędny sposób określania wynagrodzenia). Przekazano celem weryfikacji praktyk właścicielskich i dokumentów korporacyjnych w obszarze nadzoru nad spółką;
- 4) działalność samorządowych instytucji kultury w województwie zachodniopomorskim – skierowany dnia 14.02.2025 do PCK⁷, OKT⁸, FN⁶, koordynatora zarządu³. Raport zwracał uwagę na nieskuteczny nadzór, brak jasnych reguł dotacyjnych oraz ryzyka w rozliczaniu dotacji, w tym sytuacji kierowania zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych/prokuratury. Przekazano celem przeglądu zasad dotowania i nadzoru nad instytucjami kultury;
- 5) funkcjonowanie szpitali wojewódzkich – skierowany dnia 21.02.2025 r. do szpitala⁵, koordynatora zarządu². Materiał przedstawiał skalę nieprawidłowości w świadczeniach i gospodarce finansowej oraz tło finansowania świadczeń. Przekazano w celu wykorzystania jako punkt odniesienia do analizy ryzyk i dobrych praktyk w zarządzaniu podmiotem leczniczym;
- 6) leczenie onkologiczne – skierowany dnia 25.02.2025 r. do szpitala⁴, koordynatora zarządu². Materiał wskazywał na działania systemowe (m.in. standaryzację opisów badań patomorfologicznych) jako element poprawy jakości i monitorowania skuteczności leczenia. Przekazano celem powzięcia wiedzy i oceny, czy wnioski mają zastosowanie w praktyce jednostki;
- 7) domowa opieka hospicyjna w województwie świętokrzyskim – skierowany dnia 20.03.2025 r. do szpitala⁴, koordynatora zarządu². Raport potwierdzał rosnące zapotrzebowanie na świadczenia hospicyjne i wskazywał bariery dostępności. Przekazano jako materiał wspierający działania powiatu w zakresie planowania/argumentacji potrzeb zdrowotnych mieszkańców;
- 8) Raport potwierdzał rosnące zapotrzebowanie na świadczenia hospicyjne i wskazywał bariery dostępności. Przekazano jako materiał wspierający działania powiatu w zakresie planowania/argumentacji potrzeb zdrowotnych mieszkańców – skierowanego dnia 30.04.2025 r. do sekretarza⁹, koordynatora zarządu¹⁰ i AG¹¹. Materiał akcentował ryzyka braku identyfikacji kluczowych zbiorów danych, niedostatecznej ochrony infrastruktury oraz słabych procedur zarządzania ryzykiem i incydentami. Przekazano celem przeglądu stanu zabezpieczeń oraz aktualizacji procedur (także z perspektywy jednostek organizacyjnych);

⁴ Szpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie, zwany dalej „Szpitalem”

⁵ Dorota Kamińska samodzielne stanowisko ds. kadrowych

⁶ Wydział Finansowy, zwany dalej „FN”

⁷ Powiatowe Centrum Kultury, zwane dalej „PCK”

⁸ Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, zwane dalej „OKT”

⁹ Paweł Sadrak Sekretarz Powiatu

¹⁰ T. Staniek

¹¹ Wydział Administracyjno – Gospodarczy, zwany dalej „AG”

- 9) oznakowanie dróg publicznych – skierowany dnia 16.05.2025 do KM¹², koordynatora zarządu¹³, ZDP⁴. Raport wskazywał typowe błędy w organizacji i utrzymaniu oznakowania oraz ryzyka dla bezpieczeństwa ruchu. Przekazano celem weryfikacji praktyk i dokumentowania działań w obszarze zarządzania ruchem/drogami;
- 10) ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla dzieci – dostępność i organizacja – skierowany dnia 05.06.2025 r. do szpitala⁴, koordynatora zarządu². Materiał przedstawiał m.in. wydłużanie kolejek, problemy współpracy POZ–AOS i skutki organizacyjne. Przekazano celem wykorzystania przy analizie dostępności świadczeń i planowaniu działań organizacyjnych;
- 11) realizacja zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia w latach 2021–2024 – skierowany dnia 03.07.2025 r. do szpitala⁴ i koordynatora zarządu². Raport wskazywał pogorszenie dostępności świadczeń i ryzyka finansowania systemu, w tym „białe plamy”. Przekazano celem wzmocnienia argumentacji w kontaktach z NFZ i w planowaniu świadczeń;
- 12) funkcjonowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – skierowany dnia 03.07.2025 r. do szpitala⁴ i koordynatora zarządu². Materiał eksponował nieprawidłowości wpływające pośrednio na proces taryfikacji i finansowanie świadczeń. Przekazano do wiadomości jako kontekst systemowy;
- 13) Usuwanie porzuconych pojazdów – bariery organizacyjne i obieg informacji – skierowany dnia 03.07.2025 r. do KM¹² i koordynatora zarządu¹³. Raport wskazywał na trudności proceduralne oraz ryzyko nieskutecznej współpracy między podmiotami. Przekazano celem weryfikacji rozwiązań organizacyjnych i ewentualnego usprawnienia obiegu informacji;
- 14) AML/CFT – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – skierowany dnia 03.07.2025 r. do OKT⁸, FN⁶ i koordynatora zarządu^{2 i 10}. Materiał identyfikował potrzebę procedur, analizy ryzyka i działań szkoleniowych. Przekazano celem oceny, czy w zadaniach realizowanych przez powiat występują obszary wymagające doprecyzowania procedur i wzmocnienia kontroli;
- 15) Orzekanie o niepełnosprawności i ustalanie poziomu potrzeby wsparcia – skierowany dnia 22.08.2025 r. do PZO¹⁴, ZK¹⁵, D¹⁶ i koordynatora zarządu³. Raport wskazywał m.in. ryzyka kadrowe oraz organizacyjne. Przekazano celem przeglądu procesów i rozwiązań zapewniających dostępność oraz bezpieczeństwo osób ze szczególnymi potrzebami;
- 16) sytuacja finansowa i kadrowa domów pomocy społecznej – skierowany dnia 27.08.2025 r. do domów pomocy społecznej¹⁷, PCPR¹⁸. Materiał miał charakter alarmowy (koszty vs finansowanie, odpływ kadr) oraz wskazywał ryzyko w obszarze nadzoru i rozliczania dotacji. Przekazano celem wykorzystania przy planowaniu działań nadzorczych oraz analizie ryzyk finansowych;
- 17) opieka paliatywna i hospicyjna – wnioski systemowe – skierowany dnia 18.11.2025 r. do koordynatora zarządu², szpitala⁴. Raport wpisywał się w potrzeby powiatu w zakresie

¹² Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, zwany dalej „KM”

¹³ M.Wolański

¹⁴ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej „PZO”

¹⁵ Wydział Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „ZK”

¹⁶ Kamil Wiatrowski koordynator ds. dostępności, zwany dalej „D”

¹⁷ Dom Pomocy Społecznej w Czachowie, Zochcinku, Sobowie, zwane dalej „DPS”

¹⁸ Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Opatowie, zwane dalej „PCPR”

rozwoju świadczeń hospicyjnych. Przekazano celem wsparcia działań planistycznych i argumentacji;

- 18) nadzór wojewodów nad prowadzeniem EGİB – wnioski dla praktyki geodezyjnej – informacje szczegółowe – skierowany dnia 18.12.2025 r. do G¹⁹, koordynatora zarządu²⁰. Materiał wskazywał na ryzyka jakości danych i niespójności procedur oraz rekomendacje dotyczące monitorowania. Przekazano celem wykorzystania w przeglądzie jakości danych i procedur w obszarze EGİB;
- 19) bezpieczeństwo dzieci w przedszkolach – skierowany dnia 29.12.2025 r. do OKT⁸, koordynatora zarządu², SOSW²¹. Raport akcentował ryzyka w obszarze ochrony przeciwpożarowej, infrastruktury i procedur. Przekazano celem wzmocnienia działań prewencyjnych oraz weryfikacji standardów bezpieczeństwa w jednostkach.

Przekazywanie analiz i informacji na podstawie materiałów pokontrolnych NIK stanowiło w 2025 r. istotny element wsparcia komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu w realizacji zadań publicznych. Materiały NIK, oprócz wskazania nieprawidłowości, zawierają zwykle syntetyczną ocenę ryzyk, opis mechanizmów prowadzących do uchybień oraz rekomendacje odnoszące się do organizacji pracy, nadzoru, procedur i dokumentowania czynności. W praktyce pozwala to wykorzystać ustalenia NIK jako narzędzie prewencji, a nie wyłącznie jako informację o kontroli prowadzonej w innym podmiocie.

Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich kierował materiały do tych adresatów, których zakres zadań pozostaje w bezpośrednim związku z tematyką raportu, tak aby umożliwić:

- weryfikację aktualności i adekwatności obowiązujących procedur oraz aktów wewnętrznych,
- identyfikację obszarów wymagających doprecyzowania organizacyjnego (np. podział odpowiedzialności, nadzór, obieg dokumentów),
- przegląd praktyki działania pod kątem zgodności z przepisami i standardami (w tym standardami bezpieczeństwa),
- wcześniejsze wychwycenie potencjalnych nieprawidłowości i podjęcie działań korygujących przed wystąpieniem negatywnych skutków lub kontroli zewnętrznej.

Szczególne znaczenie miały raporty odnoszące się do zadań powiatu realizowanych w obszarach: pomocy społecznej (DPS/PCPR), ochrony zdrowia (szpital i dostępność świadczeń), dróg publicznych i inwestycji, oświaty i bezpieczeństwa dzieci, geodezji i jakości danych EGİB, a także bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania systemów teleinformatycznych. W wielu przypadkach materiały te stanowiły punkt odniesienia do oceny, czy w powiecie występują analogiczne czynniki ryzyka (np. braki w dokumentowaniu, niedostateczny nadzór, ryzyka finansowe, braki proceduralne), oraz czy potrzebne jest wzmocnienie mechanizmów kontrolnych i organizacyjnych.

¹⁹ Wydział Geodezji i Kartografii, zwany dalej „G”

²⁰ R.Schab

²¹ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jajowesach, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulejowie

Warto podkreślić, że przedstawione w raportach NIK przykłady nieprawidłowości stwierdzanych w innych urzędach i jednostkach pełnią funkcję praktycznego „ostrzeżenia” – przypomnienie o takich przypadkach umożliwia ograniczenie ryzyka ich wystąpienia w powiecie poprzez działania wyprzedzające (np. przegląd procedur, doprecyzowanie odpowiedzialności, szkolenia, weryfikację dokumentacji, wzmocnienie nadzoru). Tym samym przekazywane materiały wspierały kierowników komórek i koordynatorów zadań w podejmowaniu decyzji organizacyjnych i w prowadzeniu bieżącej pracy, w tym w przygotowaniu do kontroli zewnętrznych.

Systematyczne prowadzenie tego zadania – kontynuowane już kolejny rok – przyczynia się do budowania jednolitych standardów działania, zwiększa świadomość ryzyk oraz wzmacnia kulturę zgodności i odpowiedzialności w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu. W ocenie Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich konsekwentne korzystanie z wiedzy wynikającej z materiałów NIK powinno być traktowane jako stały element doskonalenia realizacji zadań powiatowych, w szczególności w obszarach o podwyższonym ryzyku prawnym, finansowym i organizacyjnym.

Kontrole realizowane w imieniu powiatu w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach

Kontrole realizowane w imieniu powiatu obejmują sprawdzenie terminowości, rzetelności oraz kompletności wykonywania obowiązków przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty korzystające ze środków finansowych z budżetu powiatu. Celem tych działań jest zapewnienie zgodności funkcjonowania podmiotów kontrolowanych z obowiązującymi przepisami prawa, a także wspieranie efektywnego i gospodarnego wydatkowania środków publicznych. W toku kontroli pracownicy Starostwa dokonują w szczególności oceny sposobu zarządzania finansami, realizacji zadań publicznych oraz prawidłowości wykorzystania przekazanego mienia lub środków.

W praktyce znaczna część czynności kontrolnych koncentruje się na zagadnieniach związanych z gospodarowaniem mieniem oraz środkami publicznymi, w tym na prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji celowych oraz przestrzeganiu zasad dyscypliny finansów publicznych. Zakres ten został szerzej omówiony w rozdziale dotyczącym opracowywania okresowych planów kontroli.

Skala przekazywania mienia i środków finansowych oraz udział zadań realizowanych poza strukturą samorządowych jednostek budżetowych odzwierciedlają poziom decentralizacji zadań publicznych. Różnorodność zadań powiatu powoduje, że część z nich wykonywana jest przez podmioty inne niż jednostki sektora finansów publicznych, co z kolei uzasadnia potrzebę obejmowania tych beneficjentów działaniami kontrolnymi – w zakresie adekwatnym do przekazanego finansowania lub mienia.

Istotnym elementem nadzoru organizacyjnego pozostaje również obszar przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 221–256) organy jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przyjmowania i rozpatrywania skarg. Jednocześnie organy nadzoru i kontroli okresowo oceniają prawidłowość przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

przez organy oraz jednostki organizacyjne objęte nadzorem. Organizację i tryb rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków, które przewiduje m.in. obowiązek wyznaczenia komórki organizacyjnej lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację tych spraw oraz zapewnienia czytelnej informacji dla interesantów. Z uwagi na specyfikę organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (społeczny charakter, sesyjność), obowiązki te w praktyce realizowane są poprzez przypisanie zadań w regulaminie organizacyjnym do właściwej komórki (np. biura rady) lub pracownika obsługującego organ stanowiący. W konsekwencji jako jeden z obszarów ujętych w tematyce planów kontroli wskazywano sposób przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych powiatu. W okresie sprawozdawczym działania kontrolne w podmiotach realizowano w zakresach przedstawionych w kolejnych podrozdziałach.

Rozliczanie przyznanych dotacji dla szkół i placówek oświatowych

Rada Powiatu w Opatowie w 2018 r. określiła – w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego – tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych, a także tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Rozwiązanie to realizuje ustawowe upoważnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do uregulowania zasad związanych z procesem dotowania oświaty oraz weryfikacji prawidłowości wykorzystania środków, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

Pobieranie środków publicznych wiąże się z obowiązkiem rozliczenia oraz poddania się kontroli w zakresie ich wykorzystania. Po stronie organu dotującego obowiązek obejmuje nie tylko przekazanie dotacji na uczniów zgodnie z przepisami, lecz również kontrolę prawidłowości wydatkowania środków i weryfikację rozliczeń.

W 2025 r. działania kontrolne w tym zakresie – w imieniu organu dotującego – realizował Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, który przeprowadził **4 kontrole**. W toku czynności kontrolnych **nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień**.

Wykorzystanie nieruchomości powiatu na podstawie umów

W okresie sprawozdawczym zaplanowano **1 kontrolę** w zakresie wykorzystania nieruchomości powiatu udostępnionych na podstawie umów.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu, w tym opracowuje plan wykorzystania zasobu na okres 3 lat. Powiatowy zasób nieruchomości – stosownie do art. 25a ustawy o gospodarce nieruchomościami – tworzą nieruchomości stanowiące własność powiatu, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu. Gospodarowanie zasobem obejmuje w szczególności prowadzenie ewidencji nieruchomości, ich wycenę, zabezpieczanie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczanie i windykację należności z tytułu udostępnienia nieruchomości,

a także obrót nieruchomościami oraz ich oddawanie w dzierżawę, najem lub użyczenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi.

W 2025 r. komórka właściwa rzeczowo – **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** – przeprowadziła **1 kontrolę** nieruchomości udostępnionej na podstawie **umowy dzierżawy**. W toku czynności kontrolnych **nie stwierdzono nieprawidłowości**.

Wykorzystywania środków z budżetu powiatu

– przez jednostki organizacyjne powiatu

W okresie sprawozdawczym **Wydział Finansowy nie przeprowadził kontroli** w zakresie wykorzystania środków z budżetu powiatu przez jednostki organizacyjne powiatu.

Jednocześnie należy wskazać, że zadania kontrolne w obszarze gospodarki finansowej jednostek realizowane winny być w odrębnym trybie, na podstawie zarządzenia Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie.

– przez spółkę ze 100% udziałem powiatu

W okresie sprawozdawczym **nie przeprowadzono działań kontrolnych** w stosunku do spółki ze 100% udziałem powiatu w zakresie wykorzystania środków z budżetu powiatu.

– przez organizację pozarządową

W okresie sprawozdawczym Wydział Zarządzania Kryzysowego nie przeprowadził działań kontrolnych dotyczących prawidłowości i rzetelności realizacji harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym w Opatowie, przewidzianych w umowie zawartej z organizacją pozarządową. Zadanie to było ujęte w planie kontroli na 2025 r.

Kierownik komórki organizacyjnej nie przekazał informacji o przyczynach braku realizacji ww. zadania oraz nie przedstawił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

W związku z brakiem odpowiedzi, pismem z dnia **20 marca 2026 r.** skierowano wezwanie do złożenia pisemnej informacji (termin pierwotny: **do 16 lutego 2026 r.**) i przedstawienia wyjaśnień dotyczących przyczyn braku realizacji w 2025 r. dwóch kontroli ujętych w planie kontroli przeprowadzanych w imieniu powiatu, tj. w zakresie:

- prawidłowości i rzetelności realizacji harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym w Opatowie,
- przygotowania oraz prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez podmiot leczniczy na potrzeby obronne.

W wezwaniu wskazano, że odpowiedź powinna obejmować w szczególności:

- przyczyny niepodjęcia działań kontrolnych,

- informację, czy planowane jest przeprowadzenie ww. kontroli w 2026 r. (jeżeli tak – w jakim terminie),
- ewentualne propozycje działań organizacyjnych zapewniających realizację zadań kontrolnych w kolejnych okresach.

Z informacji udzielonej przez Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w dniu 25 marca 2026 r. wynika, cyt.: „z uwagi na prowadzoną kilkumiesięczną kontrolę w Wydziale Zarządzania Kryzysowego przez Najwyższą Izbę Kontroli P/25/059, audyt wewnętrzny oraz obowiązek realizacji w trybie pilnym dodatkowych zadań, które powstały w związku z realizacją rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, nie było możliwe przeprowadzenie rzetelnej i prawidłowej kontroli dotyczącej realizacji harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym w Opatowie w terminie określonym w planie kontroli. Informuje, że zaległa kontrola zostanie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie nie później niż do dnia 30.04.2026 r.”

Łatwienie skarg i wniosków

Zgodnie z art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego organy samorządu terytorialnego są zobowiązane do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Pojęcie „organów samorządu terytorialnego” posiada na gruncie KPA definicję legalną (art. 5 § 2 pkt 6 KPA) i obejmuje m.in. organy powiatu, w tym radę powiatu oraz zarząd powiatu, a także starostę.

Struktura organów powiatu wynika z ustawy o samorządzie powiatowym, która stanowi, że organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2). W tym kontekście obowiązek wynikający z art. 253 § 1 KPA znajduje zastosowanie m.in. do rady powiatu, która powinna określić – w ramach rozwiązań organizacyjnych – sposób realizacji obowiązku przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, w tym zasady publikowania informacji o dyżurach/przyjęciach.

Zgodnie z art. 253 § 3 KPA dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym co najmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie faktycznej dostępności instytucji skarg i wniosków, w szczególności dla osób, które w godzinach pracy urzędu nie mają możliwości osobistego zgłoszenia sprawy.

W roku sprawozdawczym Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich po raz czwarty przeprowadził czynności kontrolne w zakresie organizacji i realizacji zadań dotyczących skarg i wniosków w **dwóch wybranych jednostkach organizacyjnych powiatu**, obejmujące w szczególności:

- organizację przyjmowania oraz sposób i terminowość łatwienia skarg i wniosków przez podmiot kontrolowany,
- przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji,
- prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
- analizę spraw zarejestrowanych oraz sposobu ich rozpatrzenia i łatwienia.

Wyniki kontroli przedstawiono w wystąpieniach pokontrolnych. W okresie sprawozdawczym **nie sformułowano nieprawidłowości ani uwag** w zakresie realizacji przedmiotowych zadań.

Przygotowanie i prawidłowość wykonywania zadań obronnych przez podmiot leczniczy na potrzeby obronne państwa

Zadania powiatu w obszarze obronności obejmują również zapewnienie właściwego przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa, w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz przyjętych planów i wytycznych. W ramach działań nadzorczych powiat – działając przez właściwe komórki organizacyjne Starostwa – Wydział Zarządzania Kryzysowego – powinien cyklicznie weryfikować, czy podmiot leczniczy posiada warunki organizacyjne, kadrowe i materiałowe umożliwiające wykonanie przypisanych zadań obronnych.

Kontrola w tym obszarze ma na celu w szczególności potwierdzenie, czy podmiot leczniczy:

- realizuje zadania związane z przygotowaniem do działania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w sytuacjach kryzysowych,
- posiada i utrzymuje wymagane zasoby (w tym rezerwy materiałowe/środki) oraz procedury ich uruchamiania,
- zapewnia gotowość organizacyjną do realizacji zadań obronnych, w tym odpowiednie rozwiązania w zakresie łączności, ciągłości działania i zdolności do udzielania świadczeń w warunkach nadzwyczajnych,
- identyfikuje potrzeby i ryzyka związane z realizacją zadań obronnych (w tym potrzeby doposażenia lub wsparcia organizacyjnego/finansowego), a informacje te są przekazywane do organu prowadzącego w celu podjęcia działań zaradczych.

W okresie sprawozdawczym zadanie to było ujęte w planie kontroli realizowanych w imieniu powiatu. Działania kontrolne w zakresie przygotowania i prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez podmiot leczniczy powinny stanowić element stałego monitoringu gotowości, w tym również narzędzie do wczesnego rozpoznawania ewentualnych braków i potrzeb wsparcia, tak aby możliwe było zapewnienie właściwego poziomu przygotowania podmiotu do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa.

Zadanie to było ujęte w planie kontroli realizowanych w imieniu powiatu, jednak w okresie sprawozdawczym nie zostało zrealizowane przez właściwą komórkę organizacyjną.

W związku z powyższym kierownik komórki został pisemnie wezwany do złożenia wyjaśnień, obejmujących w szczególności: wskazanie przyczyn niepodjęcia działań kontrolnych, informację, czy planowane jest przeprowadzenie kontroli w 2026 r. (a jeżeli tak – w jakim terminie), a także przedstawienie ewentualnych propozycji działań organizacyjnych umożliwiających zapewnienie realizacji zadań kontrolnych w kolejnych okresach. W dniu 25 marca 2026 r. kierownik poinformował, cyt.: „w związku

z przeprowadzoną kontrolą Najwyższej Izby Kontroli P/25/059 „Przygotowanie szpitali do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych”, wyjaśniam, że Szpital Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie jak również Starostwo Powiatowe w Opatowie, zostały poddane szczegółowej kontroli między innymi z zakresu wykonywania zadań obronnych. Skontrolowano wszystkie plany

i procedury postępowania (w systemie „kontroli krzyżowej – szpital, powiat”).
Odzwierciedleniem kontroli są wystąpienia pokontrolne sporządzone przez organ kontrolujący.
Informuję także, że w dniu 11.09.2025 r., w ramach wojewódzkiego doskonalącego ćwiczenia obronnego z elementami zarządzania kryzysowego i ochrony ludności pk. „GOŁOBORZE-25” oraz rozgrywanego elementu praktycznego tego ćwiczenia na terenie Szpitala, przedstawiciele Starostwa jak i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonali oceny przygotowania personelu szpitala do działań zgodnie z procedurami określonymi w „Planie udzielania świadczeń szpitalnych na potrzeby obronne państwa Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie” oraz oceny działań podejmowanych przez obsadę Stałego Dyżuru Szpitala co znalazło odzwierciedlenie w sprawozdaniu z ćwiczenia. Wszystkie nałożone na szpital zadania zostały zrealizowane zgodnie z procedurami zawartymi w planach i instrukcji Stałego Dyżuru.
Informuje, że zaległa kontrola zostanie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie nie później niż do dnia 30.08.2026 r.”.

Kontrole realizowane w imieniu starosty, Skarbu Państwa

W niniejszym sprawozdaniu rocznym uwzględniono również kontrole przeprowadzone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie na podstawie planu kontroli przyjętego zarządzeniem Starosty Opatowskiego.

Kontrole te dotyczyły wykonywania zadań Starosty jako organu administracji publicznej realizującego obowiązki wynikające z ustaw szczególnych, w tym m.in. w zakresie:

- udzielania i weryfikacji zezwoleń na zbieranie odpadów,
- oceny udatności upraw leśnych, zalesień oraz wykonania nasadzeń zastępczych,
- kontroli realizacji podstawowych obowiązków właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymywania lasów,
- realizacji i wykonywania umów najmu, użyczenia lub dzierżawy,
- przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów dotyczących:
 - o kierujących pojazdami,
 - o funkcjonowania ośrodków szkolenia kierowców,
 - o transportu drogowego,
 - o ruchu drogowego,
 - o stosowania, wykonania i utrzymania znaków drogowych na drogach publicznych.

Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta właściwy według siedziby przedsiębiorcy ujawnionej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – według adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wydaje – w drodze decyzji administracyjnej – zezwolenia na wykonywanie zawodu

przewoźnika drogowego. Organy udzielające zezwoleń/licencji oraz wydające zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne są jednocześnie uprawnione do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania warunków stanowiących podstawę wydania tych dokumentów.

Realizując powyższe obowiązki, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg przeprowadził kontrole dotyczące weryfikacji spełniania wymogów uprawniających do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego oraz posiadania wymaganych dokumentów.

Od dnia 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 2,5 t i nieprzekraczającej 3,5 t zobowiązani są do posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w tym zakresie **20 kontroli**. Zestawienie wyników kontroli przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Kontrole usług publicznego transportu zbiorowego

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – analogicznie jak w latach poprzednich – ujął w planie kontroli działania dotyczące weryfikacji prawidłowości wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego oraz realizacji obowiązków operatora. Kontrole te były planowane w cyklu kwartalnym. W 2025 r. przeprowadzono **2 kontrole**, w toku których **nie stwierdzono nieprawidłowości**.

Zadania publiczne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w tym wykonywanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych wyznaczonych przez Radę Powiatu w Opatowie, realizuje **Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie**. Zakład został utworzony w celu wykonywania przez powiat zadań wynikających z ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w tym w szczególności dla zwiększenia dostępności połączeń i ograniczenia tzw. „białych plam” komunikacyjnych na terenie powiatu.

W związku z powierzeniem wykonywania przewozów PZT, istotnym elementem realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego pozostaje nadzorowanie i monitoring w zakresie wykonywania usług publicznych, co uzasadnia prowadzenie kontroli w obszarze realizacji tych zadań.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zadania Starosty w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmują działania kontrolne związane z nadzorem nad zarządzaniem ruchem na drogach, w tym w szczególności obowiązek kontrolowania:

- prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania oraz utrzymania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach publicznych,

- realizacji zadań technicznych wynikających z zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych położonych na terenie powiatu.

Kontrole prowadzone są zarówno w odniesieniu do zatwierdzonej stałej organizacji ruchu, jak i do faktycznie funkcjonującego oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach objętych właściwością organu zarządzającego ruchem. Działania te mają charakter obligatoryjny i stanowią element systemowego nadzoru nad bezpieczeństwem użytkowników dróg.

Należy podkreślić, że niestosowanie zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem może świadczyć o nieprawidłowym sprawowaniu nadzoru, a w konsekwencji zwiększać ryzyko zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu.

Przedmiot kontroli obejmuje w szczególności ocenę:

- zgodności lokalizacji i parametrów znaków drogowych z obowiązującymi przepisami (widoczność, czytelność, właściwe usytuowanie),
- prawidłowości działania sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (jeżeli występuje),
- stanu technicznego i utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. bariery, słupki, oznakowanie poziome, elementy odbłaskowe), w zakresie wpływającym na bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Stacje kontroli pojazdów

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym – Starosta sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów (SKP), w tym jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli każdej SKP co najmniej raz w roku, w zakresie określonym przepisami. Kontrole te mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu drogowego, w szczególności poprzez weryfikację:

- prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
- prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzonymi badaniami,
- zgodności funkcjonowania stacji z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa.

Należy podkreślić, że zaniechanie lub niewystarczający zakres kontroli SKP może skutkować brakiem weryfikacji kluczowych elementów procesu dopuszczania pojazdów do ruchu, co stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dla prawidłowego wykonywania zadań nadzorczych przez organ.

W okresie sprawozdawczym Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg przeprowadził **11 kontroli** stacji kontroli pojazdów. Wyniki kontroli przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Wymagania określone w ustawie o kierujących pojazdami

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami Starosta sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem ośrodków szkolenia kierowców, w tym posiada uprawnienia kontrolne oraz obowiązek weryfikacji spełniania przez te podmioty wymagań określonych przepisami prawa. Nadzór ten obejmuje zarówno kontrole planowe, jak i podejmowanie czynności w reakcji na wpływające skargi i sygnały dotyczące działalności ośrodka.

W okresie sprawozdawczym działania kontrolne w imieniu organu realizował Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, który przeprowadził łącznie **9 kontroli** ośrodków szkolenia kierowców. Wyniki kontroli zostały przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ocena udatności upraw leśnych, utrzymania lasów i zachowania roślinności leśnej

W okresie sprawozdawczym Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadził **łącznie 20 kontroli** w obszarze gospodarki leśnej, w tym **3 kontrole** dotyczące oceny udatności upraw leśnych. W ramach kontroli udatności upraw leśnych **nie stwierdzono nieprawidłowości**, w związku z czym **nie wydano zaleceń pokontrolnych**.

Pozostałe działania kontrolne dotyczyły w szczególności sprawdzenia podstawowych obowiązków ciążących na właścicielach lasów w zakresie:

- trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania,
- prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej, w tym zachowania i odtwarzania roślinności leśnej oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych.

Zgodnie z ustawą o lasach właściciele lasów są zobowiązani do prowadzenia gospodarki leśnej na podstawie uproszczonego planu urządzania lasu albo – w przypadkach przewidzianych przepisami – na podstawie decyzji Starosty określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej. Obowiązki te obejmują m.in. zachowanie w lasach roślinności leśnej, ponowne wprowadzanie upraw leśnych w terminie do 5 lat od usunięcia drzewostanu oraz pielęgnowanie i ochronę lasu.

Uproszczony plan urządzania lasu sporządzany jest na okres 10 lat:

- dla lasów należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych – na zlecenie Starosty,
- dla pozostałych lasów (m.in. należących do gmin, stowarzyszeń, związków wyznaniowych) – na zlecenie i koszt właścicieli.

Plan zawiera opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz zakres i rozmiar zadań koniecznych do wykonania, a jego integralną częścią jest rejestr działek leśnych i ich właścicieli. Dla lasów rozdrobnionych zadania z zakresu gospodarki leśnej mogą być określone decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta. W okresie sprawozdawczym **jedna z przeprowadzonych kontroli wykazała nieprawidłowości**, w związku z czym **wydano zalecenia pokontrolne**.

Wykonywania przez gminy nasadzeń zastępczych

W okresie sprawozdawczym Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadził **7 kontroli** w zakresie wykonania przez gminy nasadzeń zastępczych oraz weryfikacji zachowania ich żywotności. Kontrole dotyczyły obowiązków nałożonych w zezwoleniach z 2020 r. na usunięcie drzew, wydanych na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych **nie stwierdzono nieprawidłowości**, w związku z czym **nie wydano zaleceń pokontrolnych**.

Ustalono, że nasadzenia zastępcze zostały wykonane prawidłowo, a drzewa znajdują się w należytych stanie zdrowotnym i technicznym (są żywotne, z prawidłowo rozwiniętą koroną i zdrowym aparatem asymilacyjnym). Pnie drzew zostały zabezpieczone siatką ochronną, natomiast teren w bezpośrednim sąsiedztwie nasadzeń jest utrzymywany w sposób umożliwiający prawidłowy rozwój drzew (brak roślinności mogącej zagłuszać nasadzenia i konkurować o dostęp do światła oraz składników pokarmowych). Ustalenia kontroli dokumentowano w szczególności poprzez **ogłędziny w terenie**, sporządzenie **protokołu/notatki służbowej** oraz – w miarę potrzeby – **dokumentację fotograficzną** potwierdzającą stan nasadzeń i sposób utrzymania terenu.

Weryfikacji danych o uczniach

W okresie sprawozdawczym Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki podejmował działania w zakresie weryfikacji danych o uczniach za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (SIO), w którym odnotowywane są czynności organu. Jednocześnie wskazano, że komórka nie posiada funkcjonalności umożliwiającej wygenerowanie wydruku/potwierdzenia wykonanych czynności w formie raportu.

Weryfikacja danych obejmuje porównanie informacji wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej, w szczególności w zakresie zgodności wskazań dotyczących formy i zakresu kształcenia specjalnego, rodzaju niepełnosprawności oraz innych danych mających wpływ na prawidłowość wykazywania uczniów w systemie.

Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących finansowania zadań oświatowych oraz związanych z tym rozwiązań wykonawczych (w brzmieniu od października 2024 r.), weryfikacja danych w tym zakresie następowała po tzw. roku bazowym, tj. zasadniczo w miesiącach **maju i czerwca 2025 r.**

Jednocześnie informuję, że pomimo wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie, w przekazanym sprawozdaniu nie wykazano realizacji tych działań w sposób pozwalający na jednoznaczną weryfikację ich wykonania. W związku z powyższym w dniu **20 marca 2026 r.** skierowano do komórki wezwanie do złożenia pisemnych wyjaśnień oraz uzupełnienia informacji dotyczących realizacji zadania. W dniu 25 marca 2026 r. kierownik wyjaśnił, iż w części 1-7 sprawozdania nie zostały uzupełnione informacje dotyczące kontroli w zakresie weryfikacji danych o uczniach oraz zgodności wskazań dotyczących kształcenia specjalnego wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia

specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) w związku z długotrwałą, niespodziewaną absencją chorobową pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie tych kontroli. W okresie absencji zadania zostały przekazane w ramach zastępstwa, jednak osoba zastępująca nie była w pełni wdrożona w specyfikę tego rodzaju kontroli. Kierownik zaplanowanie i przeprowadzenie weryfikacji danych w I półroczu 2026 roku jako uzupełnienie działań kontrolnych. Po zakończeniu czynności kontrolnych sprawozdanie zostanie uzupełnione i przekazane w zaktualizowanej wersji.

Realizacja obowiązków wynikających z tzw. „ustawy Kamilka” – standardy ochrony małoletnich

W związku z wejściem w życie przepisów określanych potocznie jako „ustawa Kamilka”, na podmioty wykonujące zadania publiczne nałożono obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich, ich aktualizacji oraz stosowania rozwiązań zapewniających bezpieczny kontakt dzieci i młodzieży z personelem, w tym weryfikacji osób dopuszczanych do wykonywania czynności związanych z małoletnimi w odpowiednich rejestrach. Ze względu na relatywnie niedawne wprowadzenie tych regulacji, szczególnego znaczenia nabiera etap wdrożeniowy, obejmujący zarówno prawidłowe opracowanie dokumentacji, jak i faktyczne stosowanie standardów w praktyce.

Do zadań Starosty – realizowanych przy pomocy właściwych komórek organizacyjnych Starostwa – należy monitorowanie oraz weryfikacja prawidłowości wypełniania tych obowiązków przez podmioty nadzorowane lub kontrolowane. Obejmuje to w szczególności ocenę: poprawności zapisów przyjętych standardów ochrony małoletnich, ich aktualności, a także przestrzegania procedur związanych z dopuszczaniem do pracy osób mających kontakt z małoletnimi, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji w rejestrach oraz dokumentowania tych czynności.

W 2025 r. zadania kontrolne w powyższym zakresie były ujęte w planach kontroli realizowanych w imieniu Starosty przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg oraz przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – w odniesieniu do powiatowych placówek oświatowych. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zrealizował zaplanowane działania i przeprowadził **8 kontroli**, w ramach których weryfikowano wdrożenie i stosowanie standardów ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Jednocześnie, mimo ujęcia w planie kontroli, **Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg nie przeprowadził** kontroli w zakresie: wdrożenia standardów ochrony małoletnich, ich aktualizacji oraz weryfikacji personelu w rejestrach. W związku z brakiem realizacji zadania Wydział został wezwany do złożenia pisemnych wyjaśnień, obejmujących wskazanie przyczyn niepodjęcia działań kontrolnych oraz informację o planowanym terminie ich przeprowadzenia. W odpowiedzi na wiadomość dotyczącą złożenia wyjaśnień w sprawie niezrealizowania w 2025 r. kontroli w zakresie:

- weryfikacji spełnienia obowiązku wdrożenia standardów ochrony małoletnich,
- aktualizacji standardów ochrony małoletnich,
- weryfikacji personelu w rejestrach,

Kierownik poinformował, że brak realizacji powyższych działań wynikał z konieczności priorytetowego zabezpieczenia bieżącej obsługi zadań Wydziału w związku z istotnymi zmianami przepisów prawa, w szczególności w zakresie ruchu drogowego, rejestracji pojazdów oraz ustawy o kierujących pojazdami. W okresie sprawozdawczym pracownicy Wydziału byli zobowiązani do zapoznania się z nowymi regulacjami oraz wdrożenia ich w praktyce, co wymagało zaangażowania znacznych zasobów kadrowych i czasowych, a w konsekwencji spowodowało niezrealizowanie części zadań ujętych w planie kontroli, odnoszących się wyłącznie do standardów ochrony małoletnich.

Jednocześnie poinformował, że Wydział planuje podjęcie działań kontrolnych w ww. zakresie w I półroczu 2026 r., rozszerzając prowadzone kontrole o elementy związane z weryfikacją standardów ochrony małoletnich, ich aktualnością oraz dokumentowaniem weryfikacji personelu w wymaganych rejestrach.

Tabelaryczne zestawienie realizacji kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty

Lp.	Nazwa kontrolowanego podmiotu	Temat/zakres kontroli	Data kontroli/ osoba (-y) przeprowadzająca (ce) kontrolę	Data podpisania protokołu / wystąpienie pokontrolnego	Wskazane nieprawidłowości / uchybienia	Zalecenia pokontrolne	Usunięcie nieprawidłowości / Wykonanie zaleceń pokontrolnych / data	Znak akt sprawy, gdzie dokumentacja jest przechowywana
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki								
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	Weryfikacja danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w SIO	BRAK					
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	Weryfikacja danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w SIO	BRAK					
3.	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie	Weryfikacja danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w SIO	BRAK					
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie	Weryfikacja danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w SIO	BRAK					
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowie	Weryfikacja danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w SIO	BRAK					
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	Weryfikacja danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w SIO	BRAK					
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka	Weryfikacja danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w SIO	BRAK					

8.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	Kontrola obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualności oraz weryfikacji personelu w rejestrach	12.06.2025 Marek Gołasa Kinga Grabowska	12.06.2025/ 12.06.2025	BRAK	BRAK		OKT- III.1711.9.2025
9.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	Kontrola obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualności oraz weryfikacji personelu w rejestrach	12.06.2025 Marek Gołasa Kinga Grabowska	11.06.2025/ 12.06.2025	BRAK	BRAK		OKT- III.1711.10.2025
10.	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie	Kontrola obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualności oraz weryfikacji personelu w rejestrach	13.06.2025 Kinga Grabowska	13.06.2025/ 14.06.2025	BRAK	BRAK		OKT- III.1711.11.2025
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie	Kontrola obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualności oraz weryfikacji personelu w rejestrach	24.06.2025 Marek Gołasa Kinga Grabowska	24.06.2025/ 25.06.2025	BRAK	BRAK		OKT- III.1711.14.2025
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowie	Kontrola obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualności oraz weryfikacji personelu w rejestrach	23.06.2025 Marek Gołasa Kinga Grabowska	23.06.2025/ 24.06.2025	BRAK	BRAK		OKT- III.1711.13.2025
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	Kontrola obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualności oraz weryfikacji personelu w rejestrach	25.06.2025 Marek Gołasa Kinga Grabowska	25.06.2025/ 26.06.2025	BRAK	BRAK		OKT- III.1711.15.2025
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka	Kontrola obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualności oraz weryfikacji personelu w rejestrach	20.06.2025 Marek Gołasa Kinga Grabowska	20.06.2025/ 21.06.2025	BRAK	BRAK		OKT- III.1711.12.2025
15.	Zespół Poradni Psychologicznej – Pedagogicznych w Opatowie	Kontrola obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualności oraz weryfikacji personelu w rejestrach	26.06.2025 Marek Gołasa	26.06.2025/ 27.06.2025	BRAK	BRAK		OKT- III.1711.18.2025

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska								
16.	Rolnicy korzystający z pomocy na zalesianie gruntów rolnych	Ocena udatności upraw leśnych przed przekwalifikowaniem z urzędu przez Starostę zalesionego gruntu na grunt leśny	02.06.2025 r. Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej	09.06.2025 r. 20.06.2025 r.	Wykazano 1 nieprawidłowość, którą ujęto w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczonym na stronie BIP	Wydano 1 zalecenie pokontrolne ujęte w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczonym na stronie BIP	Nakazano wykonanie zaleceń pokontrolnych w terminie do 04.07.2025 r. – wykonano zalecenia pokontrolne	Nakazano wykonanie zaleceń pokontrolnych w terminie do 30.04.2026 r. ROŚ-IV.6164.186.2025
			16.07.2025 r. Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej	05.08.2025 r. 18.08.2025 r.	Wykazano 1 nieprawidłowość, którą ujęto w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczonym na stronie BIP	Wydano 1 zalecenie pokontrolne ujęte w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczonym na stronie BIP		
			02.06.2025 r. Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej	01.07.2025 r. 21.07.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano		ROŚ-IV.6164.187.2025
17.	Gmina Iwaniska	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji	18.09.2025 r. Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej	14.10.2025 r. 03.11.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.17.2025
18.	Gmina Sadowie	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji	18.09.2025 r. Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej	14.10.2025 r. 03.11.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.21.2025
19.	Gmina Lipnik	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji	18.09.2025 r. Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej	14.10.2025 r. 03.11.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.18.2025
20.	Gmina Opatów	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji	18.09.2025 r. Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej	14.10.2025 r. 03.11.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.22.2025

21.	Gmina Ożarów	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji	18.09.2025 r. Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej	15.10.2025 r. 03.11.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- I.613.20.2025
22.	Gmina Wojciechowice	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji	18.09.2025 r. Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej	16.10.2025 r. 03.11.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- I.613.19.2025
23.	Gmina Baćkowice	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji	18.09.2025 r. Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej	15.10.2025 r. 03.11.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- I.613.16.2025
24.	Właściciele chartów rasowych lub mieszańców	Kontrola warunków i sposobu hodowli i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców – obowiązku nałożonego w drodze decyzji.	21.07.2025 r. Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej	21.08.2025 r. 11.09.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6152.1.2025
			21.07.2025 r. Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej	21.08.2025 r. 01.10.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6152.2.2025
			21.07.2025 r. Agnieszka Pobrotyn, Paweł Łodej	03.09.2025 r. 23.09.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6152.3.2025
25.	Błażej Mazur obwoźny skup złomu	Kontrola dot. przeglądu zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego decyzją oraz przestrzegania przepisów	16.10.2025 R. Justyna Rajca Agnieszka Pobrotyn	18.11.2025 r. 01.12.2025 r.	Wykazano 4 nieprawidłowości, które ujęte zostały w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczonym na stronie BIP	Wydano 3 zalecenia pokontrolne ujęte w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczonym na stronie BIP	Nakazano wykonanie zaleceń pokontrolnych w terminie do 30.04.2026 r.	ROŚ- I.6233.15.2025
26.	Andrzej Misiura F-BIK WAGAMED	Kontrola dot. przeglądu zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego decyzją oraz przestrzegania przepisów	08.09.2025 r. Justyna Rajca, Agnieszka Pobrotyn	30.09.2025 r. 15.10.2025 r.	Wykazano 3 nieprawidłowości, które ujęte zostały w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczonym na stronie BIP	Wydano 3 zalecenia pokontrolne ujęte w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczonym na stronie BIP	Nakazano wykonanie zaleceń pokontrolnych w terminie do 19.12.2025 r. – wykonano zalecenia pokontrolne	ROŚ- I.6233.12.2025

27.	Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	Kontrola dot. trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania przez właścicieli lasów	05.06.2025 r. Daniel Łasak, Paweł Łodej	24.06.2025 r. 11.07.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.249.2025
			05.06.2025 r. Daniel Łasak, Paweł Łodej	24.06.2025 r. 10.07.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.250.2025
			09.06.2025 Daniel Łasak, Paweł Łodej	26.06.2025 r. 10.07.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.251.2025
			09.06.2025 Daniel Łasak, Paweł Łodej	26.06.2025 r. 08.07.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.252.2025
			16.06.2025 r. Daniel Łasak, Paweł Łodej	01.07.2025 r. 16.07.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.247.2025
			16.06.2025 r. Daniel Łasak, Paweł Łodej	01.07.2025 r. 17.07.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.246.2025
			27.10.2025 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	20.11.2025 r. 10.12.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.358.2025
			27.10.2025 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	20.11.2025 r. 10.12.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.359.2025
			03.11.2025 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	20.11.2025 r. 10.12.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.360.2025
			03.11.2025 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	20.11.2025 r. 10.12.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.361.2025
			07.11.2025 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	21.11.2025 r. 10.12.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.362.2025
			07.11.2025 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	20.11.2025 r. 10.12.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.363.2025
			10.11.2025 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	20.11.2025 r. 10.12.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.364.2025
			10.11.2025 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	20.11.2025 r. 10.12.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.365.2025

			14.11.2025 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	21.11.2025 r. 12.12.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.366.2025
			14.11.2025 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	19.11.2025 r. 09.12.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.367.2025
			06.11.2025 r. Daniel Łasak, Paweł Łodej	18.11.2025 r. 04.12.2025 r.	Wykazano 2 Nieprawidłow ości, które ujęte zostały w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczony m na stronie BIP	Wydano 3 zalecenia pokontrolne ujęte w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczony m na stronie BIP	Nakazano wykonanie zaleceń pokontrolnych w terminie do 30.04.2026 r.	ROŚ- IV.6164.332.2024
28.	Gminna Spółka Wodna w Baćkowicach	Weryfikacja wykonania zakresu prac wynikających z umowy o przyznaniu dotacji celowej – z dnia 10.03.2025 r. znak: ROŚ-I.6343.1.2025 – na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu prac związanych z konserwacją rowu melioracyjnego R-1 Modliborzyce	14-15.10.2025 r. Justyna Rajca Agnieszka Pobrotyn	24.10.2025 r. 07.11.2025 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I. 6343.1.2025 – kontrola nie ujęta w planie kontroli
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg								
29.	Gmina Baćkowice	Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach	04.06.2025 Dariusz Graboń Patrycja Kawińska 03.12.2025 Dariusz Graboń	10.06.2025/04.0 7.2025 16.12.2025/14.0 1.2026	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM- III.7125.1.1.2025 KM- III.7125.1.2.2025
30.	Gmina Iwaniska	Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach	29.05.2025 Dariusz Graboń Patrycja Kawińska 20.11.2025 Dariusz Graboń	10.06.2025/04.0 7.2025 12.12.2025/14.0 1.2026	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.2.1.2025 KM-III.2.2.2025
31.	Gmina Wojciechowice	Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach	21.05.2025 Dariusz Graboń Patrycja Kawińska 25.11.2025 Dariusz Graboń	03.06.2025/01.0 7.2025 12.12.2025/14.0 1.2026	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM- III.7125.1.2025 KM- III.7125.3.2.2025

32.	Gmina Lipnik	Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach	20.05.2025 Dariusz Graboń Patrycja Kawińska 24.11.2025 Dariusz Graboń	03.06.2025/01.07.2025 12.12.2026/14.01.2026	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.4.1.2025 KM-III.7125.4.2.2025
33.	Gmina Sadowie	Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach	28.05.2025 Dariusz Graboń Patrycja Kawińska 19.11.2025 Dariusz Graboń	09.06.2025/04.07.2025 11.12.2025/13.01.2026	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.5.1.2025 KM-III.7125.5.2.2025
34.	Gmina Tarłów	Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach	26-27.05.2025 Dariusz Graboń Tadeusz Bieniek 17-18.11.2025 Dariusz Graboń	09.06.2025/01.07.2025 11.12.2025/13.01.2026	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.6.1.2025 KM-III.7125.6.2.2025
35.	Gmina Opatów	Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach	2-3.06.2025 Dariusz Graboń Patrycja Kawińska 1-2.12.2025 Dariusz Graboń	10.06.2025/04.07.2025 16.12.2025/14.01.2026	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.7.1.2025 KM-III.7225..7.2.2025
36.	Gmina Ożarów	Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach	22-23.05.2025 Dariusz Graboń Tadeusz Bieniek 27-28.11.2025 Dariusz Graboń	05.06.2025/01.07.2025 19.12.2025/13.01.2026	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.8.1.2025 KM-III.7125.8.2.2025
37.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach	5-16.05.2025 Dariusz Graboń Patrycja Kawińska 3-14.11.2025 Dariusz Graboń	29.05.2025/26.06.2025 10.12.2025/13.01.2026	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.9.1.2025 KM-III.9.2.2025

41.	Firma Handlowo-Usługowa Anna Wiśniewska	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	19.11.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	19.11.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.22.2025
42.	Aneta Janicka Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe ATENA-AUTO	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	04.11.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	04.11.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.13.2025
43.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGA” Sp. z o.o. w Ożarowie	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	06.11.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	06.11.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.15.2025
44.	„BOS” s.c. Bolesław Śmigielski i Robert Schulz	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	12.11.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	12.11.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.17.2025
45.	Stacja Kontroli Pojazdów „DIA-CAR” S.C. Marcin Wąs, Grzegorz Wąs	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	13.11.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	13.11.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.18.2025
46.	Andrzej Arczewski Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „ARMECH”	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	05.11.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	05.11.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.14.2025
47.	C&C Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Szymon Czajkowski, Arkadiusz Czajkowski S.C.	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	07.11.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	07.11.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.16.2025
48.	TOP-AUTO ANDRUCHÓW IWSPÓLNICY Sp. j.	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	14.11.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	14.11.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.19.2025
49.	„Kuczyński” Firma Wielobranżowa Kazimierz Jacek Kuczyński	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	21.11.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	21.11.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.22.2025
50.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Dar” Damian Rusak	Sprawdzenie OSK w zakresie spełnienia wymagań, obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualizacji oraz weryfikacji personelu w rejestrach	06-07.10.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	06-07.10.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.40.2025

51.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Dar” Adam Rusak	Sprawdzenie OSK w zakresie spełnienia wymagań, obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualizacji oraz weryfikacji personelu w rejestrach	BRAK					
52.	Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców	Sprawdzenie OSK w zakresie spełnienia wymagań, obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualizacji oraz weryfikacji personelu w rejestrach	19.09.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	19.09.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.37.2025
53.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-AS” Andrzej Sobczyński	Sprawdzenie OSK w zakresie spełnienia wymagań, obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualizacji oraz weryfikacji personelu w rejestrach	02.10.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	02.10.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.38.2025
54.	Emil Urban Szkoła nauki jazdy	Sprawdzenie OSK w zakresie spełnienia wymagań, obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualizacji oraz weryfikacji personelu w rejestrach	13.08.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	13.08.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.31.2025
55.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Kozak Krzysztof Roman	Sprawdzenie OSK w zakresie spełnienia wymagań, obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualizacji oraz weryfikacji personelu w rejestrach	BRAK					
56.	Firma usługowa „POLMOT 2” Centrum szkolenia i doskonalenia zawodowego kierowców, projektowanie Agata Nowocień, „AGOL” Usługi Transportowe Agata Nowocień, Aleksandra Rusak	Sprawdzenie OSK w zakresie spełnienia wymagań, obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualizacji oraz weryfikacji personelu w rejestrach	22--23.09.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	06-07.09.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.36.2025
57.	Świętokrzyskie Centrum Szkoleniowe „CONTROL” Agnieszka Urban	Sprawdzenie OSK w zakresie spełnienia wymagań, obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualizacji oraz weryfikacji personelu w rejestrach	12.08.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	12.09.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.34.2025
58.	Ośrodek szkolenia kierowców „Auto-Start”	Sprawdzenie OSK w zakresie spełnienia wymagań, obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualizacji oraz weryfikacji personelu w rejestrach	14.08.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	14.09.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.33.2025

59.	Strzępski Jarosław Ćmielów	Sprawdzenie OSK w zakresie spełnienia wymagań, obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualizacji oraz weryfikacji personelu w rejestrach	19.08.2025 Tadeusz Bieniek, Marlena Kamińska	19.09.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM- II.5440.32.2025
60.	Rafał Resil R&R Edukacja i Doradztwo	Sprawdzenie OSK w zakresie spełnienia wymagań, obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualizacji oraz weryfikacji personelu w rejestrach	16.09.2025 Tadeusz Bieniek, Edyta Sierant	16.09.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM- II.5440.39.2025
61.	Firma Usługowo – Handlowa Dariusz Pasik	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	17.04.2025 T.Bieniek E.Sierant	17.04.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM- III.7252.56.2025
62.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Kotwica Jakub	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	10.04.2025 T.Bieniek E.Sierant	10.04.2025	1 nieprawidłowo ść	1 zalecenie	Wykonano 28.05.2025	KM- III.7252.57.2025
63.	Ram – Trans Łukasz Ramus	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	08.04.2025 T.Bieniek E.Sierant	08.04.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM- III.7252.58.2025
64.	„AGOL” S.C. Usługi Transportowe Agata Nowocień, Grzegorz Rusak	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	11.04.2025 T.Bieniek E.Sierant	11.04.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM- III.7252.59.2025
65.	Damian Mikosa Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MIKOTRANS	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	07.04.2025 T.Bieniek E.Sierant	07.04.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM- III.7252.60.2025
66.	ROS – TIMO sp. z o.o.	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	12.05.2025 T.Bieniek E.Sierant	12.05.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM- III.7252.97.2025
67.	Łukasz Wtorkowski	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	26.05.2025 J.Podsiadło E.Sierant	26.05.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM- III.7252.98.2025
68.	PHU KARRTRANS MAREK STASICA	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	18.07.2025 P.Kędzióra E.Sierant	18.07.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM- III.7252.131.2025
69.	PRZEDSIĘBIORSTW O HANDLOWO – USŁUGOWO – TRANSPORTOWE „KADI” ARTUR KACZOR	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	17.07.2025 P.Kędzióra E.Sierant	17.07.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM- III.7252.132.2025

70.	Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe Kamil Ruszkiewicz	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	12.06.2025 T.Bieniek E.Sierant	12.06.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.117.2025
71.	CEMENT OŻARÓW S.A. – Oddział Spedycja w Karsach	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	29-30.09.2025 T.Bieniek E.Sierant	30.09.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.158.2025
72.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Łukasz Porębski Usługi Transportowe	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	30.05.2025 T.Bieniek E.Sierant	30.05.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.105.2025
73.	„MARIUSZ” MARIUSZ BOCZARSKI	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	01.07.2025 T.Bieniek E.Sierant	01.07.2025	1 nieprawidłowość	1 zalecenie	Na dzień opracowania nie wykonano	KM-III.7252.106.2025
74.	Grzegorz Pietrzak Firma Handlowo – Usługowa ALFA - Trans	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	02.06.2025 T.Bieniek E.Sierant	02.06.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.107.2025
75.	Henryk Bidziński Transport Ciężarowy	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli					
76.	Usługi Transportowe Radosław Majewski	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	16.07.2025 J.Podsiadło E.Sierant	16.07.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.133.2025
77.	PRZESIEBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „HUBERTUS” HUBERT SAŁAGAN	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	10.06.2025 T.Bieniek E.Sierant	10.06.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.118.2025
78.	„Usługi Transportowe i Handel Artykułami Przemysłowymi” Jan Abramczyk	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	11.06.2025 T.Bieniek E.Sierant	11.06.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.119.2025
79.	USŁUGI TRANSPORTOWE – ZBIGNIEW WÓJCIK	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	22.07.2025 T.Bieniek E.Sierant	22.07.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.134.2025
80.	Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, jego aktualizacji oraz weryfikacji personelu w rejestrach	01.12.2025 T.Bieniek E.Sierant	01.12.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.182.2025

81.	Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie	Weryfikacja prawidłowości wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego i poprawności realizacji zadań spoczywających na operatorze	07–11.07.2025 E.Sierant	17.07.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7140.32.2025
-----	--	---	----------------------------	------------	-----------------	------------	-------------	---------------------

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Przyczyny nie podjęcia kontroli przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki ujętej w poz. Lp.:

1-7	Główną przyczyną była długotrwała, niespodziewana absencja chorobowa pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie tych kontroli. W okresie absencji zadania zostały przekazane w ramach zastępstwa, jednak osoba zastępująca nie była w pełni wdrożona w specyfikę tego rodzaju kontroli. Kierownik zapewnił, że planuje przeprowadzenie weryfikacji danych w I półroczu 2026 roku jako uzupełnienie działań kontrolnych. Po zakończeniu czynności kontrolnych sprawozdanie zostanie uzupełnione i przekazane w zaktualizowanej wersji.
-----	---

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Przyczyny nie podjęcia kontroli przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg ujętej w poz. Lp.:

74	Przedsiębiorca złożył wniosek o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, co doprowadziło do wygaśnięcia tego zezwolenia
50	Przedsiębiorca zakończył działalność wykreśleniem decyzją starosty opatowskiego z dnia 15 maja 2025 r.
54	Przedsiębiorca zakończył działalność wykreśleniem decyzją starosty opatowskiego z dnia 21 lipca 2025 r.
50-60 i 81	Brak realizacji powyższych działań wynikał z konieczności priorytetowego zabezpieczenia bieżącej obsługi zadań Wydziału w związku z istotnymi zmianami przepisów prawa, w szczególności w zakresie ruchu drogowego, rejestracji pojazdów oraz ustawy o kierujących pojazdami. W okresie sprawozdawczym pracownicy Wydziału byli zobowiązani do zapoznania się z nowymi regulacjami oraz wdrożenia ich w praktyce, co wymagało zaangażowania znacznych zasobów kadrowych i czasowych, a w konsekwencji spowodowało niezrealizowanie części zadań ujętych w planie kontroli, odnoszących się wyłącznie do standardów ochrony małoletnich. Jednocześnie informuję, że Wydział planuje podjęcie działań kontrolnych w ww. zakresie w I półroczu 2026 r., rozszerzając prowadzone kontrole o elementy związane z weryfikacją standardów ochrony małoletnich, ich aktualnością oraz dokumentowaniem weryfikacji personelu w wymaganych rejestrach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Zgodnie z §4 pkt 4 Szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie, ustalonych zarówno zarządzeniem starosty, kierownicy komórek do spraw kontroli odpowiedzialni są za publikację wystąpień pokontrolnych z kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej. Obowiązek wykonali kierownicy komórek organizacyjnych działający z upoważnienia starosty, poprzez publikację na stronie:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Andrzej Misiura F-BIK. WAGMED	26.	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/66_2.pdf
	Gminna Spółka Wodna w Baćkowicach	28.	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/81.pdf
	Błażej Mazur obwoźny skup złomu	25.	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/82.pdf
	Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	27.	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/250_3.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/249_1.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/252_1.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/251_1.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/246_1.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/247_1.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/WPAZ2025_1.pdf

			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/84_1.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/85.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/86_1.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/87_1.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/88_1.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/89_1.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/90_1.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/91_1.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/92_1.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/93_1.pdf
	Rolnicy korzystający z pomocy na zalesianie gruntów rolnych	16.	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/1.%20Wyst%C4%85pie%C5%84nie%20pokontrolne.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Wyst%C4%85pie%C5%84nie%20pokontrolne_4.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Wyst%C4%85pie%C5%84nie%20pokontrolne_9.pdf
	Właściciele chartów rasowych lub mieszańców	24.	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Wyst%C4%85pie%C5%84nie%20pokontrolne_6.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Wyst%C4%85pie%C5%84nie%20pokontrolne_7.pdf
			https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Wyst%C4%85pie%C5%84nie%20pokontrolne_8.pdf
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	Gmina Baćkowice	23.	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Wyst%C4%85pie%C5%84nie%20pokontrolne_10.pdf
	Gmina Iwaniska	17.	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Wyst%C4%85pie%C5%84nie%20pokontrolne_11.pdf
	Gmina Lipnik	19.	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Wyst%C4%85pie%C5%84nie%20pokontrolne_12.pdf
	Gmina Wojciechowice	22.	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Wyst%C4%85pie%C5%84nie%20pokontrolne_13.pdf
	Gmina Ożarów	21.	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Wyst%C4%85pie%C5%84nie%20pokontrolne_14.pdf
	Gmina Sadowie	18.	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Wyst%C4%85pie%C5%84nie%20pokontrolne_15.pdf
	Gmina Opatów	20.	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Wyst%C4%85pie%C5%84nie%20pokontrolne_16.pdf
	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie		https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Image100226101217_4.pdf
	Zespół Szkół Nr 2		https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Image100226101155.pdf
	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie		https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Image100226101004.pdf
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie		https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Image100226100920.pdf
	Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Jałowesach		https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Image100226101033_3.pdf
	Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Sulejowie		https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Image100226101105_1.pdf
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach		https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Image100226101129.pdf
	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych W Opatowie		https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_6846/text/Image100226101239_1.pdf
	Brak publikacji wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej, w szczególności w odniesieniu do kontroli stacji kontroli pojazdów oraz ośrodków szkolenia kierowców, wskazuje, że przepisy prawa nie są w tym zakresie jednoznaczne. Z uwagi na możliwe występowanie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa oraz dotychczasową praktykę stosowaną przez starostwa powiatowe, tutejsza komórka przyjmuje podejście polegające na ograniczaniu zakresu informacji publikowanych w BIP, w granicach wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej.		

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Tabelaryczne zestawienie realizacji kontroli przeprowadzanych w imieniu powiatu

Lp.	Nazwa kontrolowanego podmiotu	Temat/zakres kontroli	Data kontroli/ osoba (-y) przeprowadzaj ąca (ce) kontrolę	Data podpisania protokołu / wystąpienie pokontrolnego	Wskazane nieprawidłowość i / uchybienia	Zalecenia pokontrolne	Usunięcie nieprawidłowości / Wykonanie zaleceń pokontrolnych / data	Znak akt sprawy, gdzie dokumentacja jest przechowywan a
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki								
1.	Prestiż BIS Spółka z o.o. w Opatowie	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	24.06.2026 Justyna Czerwona	24.06.2025/30.06.2025	brak	brak	-	OKT-III.1711.16.2025
2.	Niepubliczne Technikum im. Gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	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	25.06.2025 Justyna Czerwona	25.06.2025/30.06.2025	brak	brak	-	OKT-III.1711.17.2025
3.	Prestiż BIS Spółka z o.o. w Opatowie	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	19.12.2025 r. Justyna Czerwona	19.12.2025/05.01.2026	brak	brak	-	OKT-III.1711.18.2025
4.	Niepubliczne Technikum im. Gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	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	30.12.2025 r. Justyna Czerwona	30.12.2025/05.01.2026	brak	brak	-	OKT-III.1711.19.2025
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich								
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu	24-28.04.2025 Ewa Masternak Justyna Zdyb	06.05.2025/14.05.2025	brak	brak	Nie dotyczy	OR-I.1711.1.2025
6.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu	29.09-3.10.2025 Ewa Masternak Justyna Zdyb	06.10.2025/15.10.2025	brak	brak	Nie dotyczy	OR-I.1711.3.2025
Wydział Gospodarki Nieruchomościami								

7.	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan” w Opatowie	Ocena zgodności wykorzystania pomieszczeń z przeznaczeniem określonym w umowie najmu oraz weryfikacja stanu technicznego pomieszczeń i przestrzegania zasad ich użytkowania	16.12.2025 Katarzyna Hatała, Bożena Grzyb	30.12.2025/27.01.2026	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	GN-1.6845.1.12.2025
Wydział Zarządzania Kryzysowego								
8.	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego	Prawidłowość i rzetelność realizacji harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym w Opatowie	Brak					
9.	Szpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie	Przygotowanie i prawidłowość wykonywania zadań obronnych podmiotu leczniczego na potrzeby obronne państwa	Brak					

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Przyczyny (forma opisowa) nie podjęcia kontroli przez Wydział Zarządzania Kryzysowego ujętej w poz. Lp.:

8	Kierownik wskazał, że z uwagi na prowadzoną kilkumiesięczną kontrolę w Wydziale Zarządzania Kryzysowego przez Najwyższą Izbę Kontroli P/25/059, audyt wewnętrzny oraz obowiązek realizacji w trybie pilnym dodatkowych zadań, które powstały w związku z realizacją rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, nie było możliwe przeprowadzenie rzetelnej i prawidłowej kontroli dotyczącej realizacji harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym w Opatowie w terminie określonym w planie kontroli. Zaległa kontrola zostanie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie nie później niż do dnia 30.04.2026 r.
9	Kierownik wskazał, że w związku z przeprowadzoną kontrolą Najwyższej Izby Kontroli P/25/059 „Przygotowanie szpitali do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych”, wyjaśniam, że Szpital Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie jak również Starostwo Powiatowe w Opatowie, zostały poddane szczegółowej kontroli między innymi z zakresu wykonywania zadań obronnych. Skontrolowano wszystkie plany i procedury postępowania (w systemie „kontroli krzyżowej – szpital, powiat”). Odzwierciedleniem kontroli są wystąpienia pokontrolne sporządzone przez organ kontrolujący. Informuję także, że w dniu 11.09.2025 r., w ramach wojewódzkiego doskonalącego ćwiczenia obronnego z elementami zarządzania kryzysowego i ochrony ludności pk. „GOŁOBORZE-25” oraz rozgrywanego elementu praktycznego tego ćwiczenia na terenie Szpitala, przedstawiciele Starostwa jak i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonali oceny przygotowania personelu szpitala do działań zgodnie z procedurami określonymi w „Planie udzielania świadczeń szpitalnych na potrzeby obronne państwa Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie” oraz oceny działań podejmowanych przez obsadę Stałego Dyżuru Szpitala co znalazło odzwierciedlenie w sprawozdaniu z ćwiczenia. Wszystkie nałożone na szpital zadania zostały zrealizowane zgodnie z procedurami zawartymi w planach i instrukcji Stałego Dyżuru. Zaległa kontrola zostanie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie nie później niż do dnia 30.08.2026 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Zgodnie z §4 pkt 4 Szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie, kierownicy komórek do spraw kontroli odpowiedzialni są za publikację wystąpień pokontrolnych z kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie:

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	https://bip.opatow.pl/strona-6846-2025.html
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich	https://bip.opatow.pl/strona-6846-2025.html
Wydział Gospodarki Nieruchomości	https://bip.opatow.pl/strona-6846-2025.html

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Kontrole przeprowadzane przez inne organy w urzędzie

W 2025 r. przeprowadzono **10 postępowań kontrolnych** dotyczących Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz zadań wykonywanych przez Starostę. Zawiadomienia o kontrolach oraz dokumenty kończące postępowania kontrolne (informacje pokontrolne, wystąpienia pokontrolne lub inne dokumenty właściwe dla danego organu) były każdorazowo publikowane w **Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opatowskiego** w zakładce dotyczącej kontroli przeprowadzonych w 2025 r.

Kontrole były prowadzone przez różne organy, w tym m.in.: Wojewodę Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie oraz Izbę Administracji Skarbowej w Kielcach. Zgodnie z przekazanymi rozstrzygnięciami żadna z kontroli nie zakończyła się oceną negatywną.

Poniższe zestawienie prezentuje rodzaj i tematykę kontroli oraz wskazuje komórki organizacyjne Starostwa odpowiedzialne merytorycznie za zakres kontrolowanych zadań.

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Przedmiot kontroli	Komórka merytoryczna
1	12.03.2025	Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Kielcach, Wydział Kontroli Płatników Składek	Kontrola w zakresie ubezpieczeń społecznych (zgodnie z upoważnieniem)	Wydział Finansowy
2	03.04.2025	Wojewoda Świętokrzyski	Kontrola w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 r.	Wydział Zarządzania Kryzysowego
3	10.04.2025	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	Kontrola przestrzegania przepisów ppoż., postępowania z substancjami kontrolowanymi/nowymi substancjami/FGC wykorzystywanymi w ochronie ppoż. oraz systemami ochrony ppoż. na terenach leśnych (obręb Zawada, gm. Ożarów)	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
4	05.05–08.07.2025	Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Kielcach	Przygotowanie szpitali do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych	Wydział Zarządzania Kryzysowego
5	29.05–20.06.2025	Wojewoda Świętokrzyski	Kontrola doraźna (tryb uproszczony) dot. prawidłowości wykonania przez Starostę czynności weryfikacji dokumentacji geodezyjnej	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
6	20–22.08.2025	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Kontrola realizacji projektu FESW.08.04-IZ.00-0026/23 „Profesjonaliści z regionu opatowskiego – podniesienie jakości szkolnictwa branżowego”	Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu
7	06–07.11.2025	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	Czynności kontrolno-rozpoznawcze – budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17	Sekretarz Powiatu (koordynacja)
8	26–28.11.2025	Wojewoda Świętokrzyski	Sprawy administracji architektoniczno-budowlanej (m.in. pozwolenia na budowę/rozbiórkę, zgłoszenia robót, zmiana sposobu użytkowania, odstępstwa) oraz terminowość wpisów w RWDZ	Wydział Budownictwa i Architektury
9	24.11–05.12.2025	Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Opatowie	Kontrola problemowa dot. budowy Inkubatora Przemysłowego wraz z infrastrukturą techniczną we Włostowie (Etap I)	Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu
10	27.11.2025	Izba Administracji Skarbowej w Kielcach	Zgodność wydatkowania środków publicznych z przeznaczeniem (promesa Polski Ład) – budowa Inkubatora Przedsiębiorczości we Włostowie (Etap I)	Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu

Źródło: Opracowanie własne Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

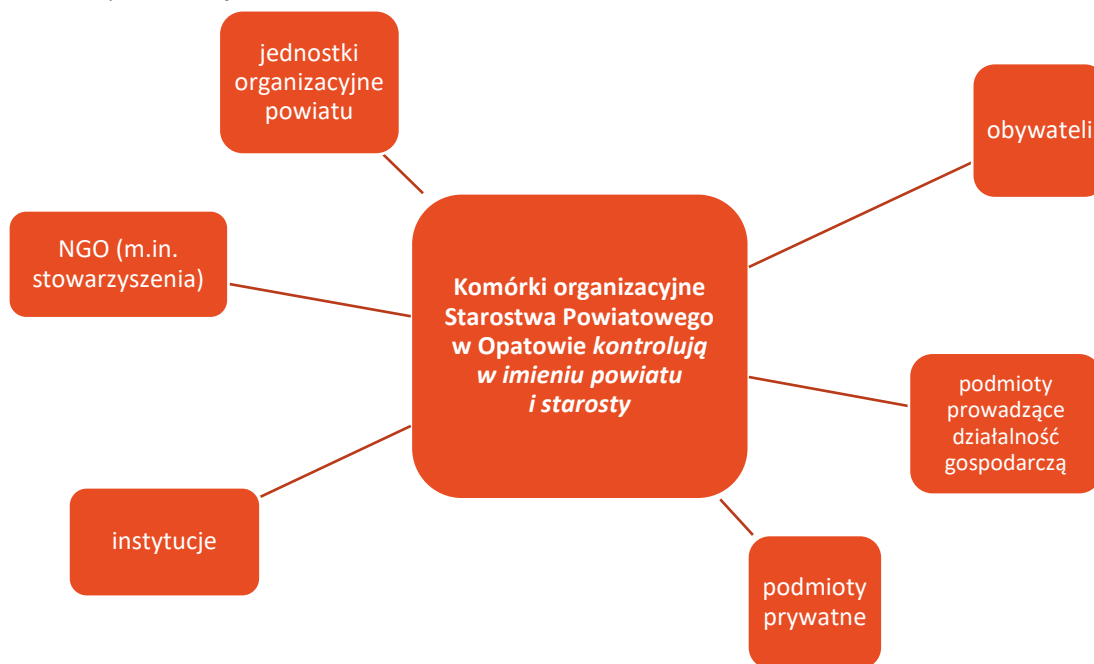
Podsumowanie

W 2025 r. przeprowadzono łącznie **114 działań kontrolnych**. Nie zrealizowano **21** zaplanowanych działań, co stanowi **18%** wszystkich planowanych czynności kontrolnych. Informacje o przyczynach niezrealizowania kontroli zostały przedstawione w części sprawozdania dotyczącej koordynowania kontroli przez komórki organizacyjne oraz wydawania upoważnień – na podstawie wyjaśnień kierowników komórek organizacyjnych. W strukturze Starostwa nie funkcjonuje odrębne stanowisko kontrolera, co podkreśla konieczność realizowania zadań kontrolnych przez pracowników merytorycznych poszczególnych komórek organizacyjnych – równoległe z wykonywaniem zadań bieżących. Oznacza to, że **w ramach przydzielonych obowiązków pracownicy powinni przeznaczać część czasu na czynności nadzorcze i kontrolne, służące weryfikacji prawidłowości realizacji zadań przez podmioty, wobec których Starosta albo powiat wykonują obowiązki nadzorcze lub kontrolne**. Celem tych działań jest potwierdzenie zgodności wykonywania zadań z przepisami prawa oraz zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań publicznych. W celu ułatwienia wykonywania tych czynności oraz zapewnienia jednolitości dokumentowania i przebiegu kontroli, w 2024 r. wprowadzono szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli (omówione w rozdziale dotyczącym opracowywania okresowych planów kontroli).

W okresie sprawozdawczym działania kontrolne podejmowało **5 komórek organizacyjnych Starostwa**. W latach poprzednich liczba ta była wyższa (w 2024 r. – 7, a w latach wcześniejszych – do 9), co wskazuje na zmienny poziom zaangażowania komórek w realizację zadań kontrolnych powiatu i Starosty oraz na obciążenie bieżącymi zadaniami merytorycznymi. Należy podkreślić, że ustawodawca przypisuje liczne obowiązki kontrolne powiatowi oraz Staroście, natomiast ich wykonywanie następuje przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu (art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym). Starostwo – jako jednostka organizacyjna powiatu i aparat pomocniczy Starosty – realizuje zadania powiatu i Starosty w oparciu o regulacje wewnętrzne (w tym § 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie). Oznacza to, że



czynności kontrolne są w praktyce wykonywane przez pracowników komórek merytorycznych, równolegle z realizacją bieżących zadań i obsługą interesantów. Ze względu na rozmiar, złożoność oraz różnorodność zadań powiatu nie jest możliwe przedstawienie szczegółowej charakterystyki wszystkich czynności kontrolnych w jednym ujęciu opisowym. Administracja powiatowa obejmuje szerokie spektrum zagadnień, co przekłada się na różnorodność mechanizmów nadzoru i kontroli. Jednocześnie niniejsze sprawozdanie nie obejmuje wszystkich czynności o charakterze sprawdzającym podejmowanych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych (np. oględzin realizowanych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego), które mają istotne znaczenie dla prawidłowego rozstrzygania spraw, jednak nie są ujmowane w planach kontroli jako odrębne działania kontrolne.



Źródło: Opracowanie własne Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

System kontroli realizowany w Starostwie służy nie tylko ocenie prawidłowości wykonywania zadań, lecz również wzmacnianiu przejrzystości i efektywności działania administracji publicznej oraz zapewnieniu właściwej obsługi obywateli. Wnioski wynikające z niniejszego sprawozdania wskazują na potrzebę dalszego utrzymywania jednolitych standardów planowania i dokumentowania kontroli, a także konsekwentnego wykorzystywania informacji pokontrolnych jako narzędzia doskonalenia organizacji pracy komórek merytorycznych.

Opracowanie własne: E. Masternak

Wykonano w 2 egz.

1 egz. a/a.

2 egz. Zarząd Powiatu w Opatowie/Starosta Opatowski