

SPRAWOZDANIE

z realizacji kontroli w 2024 roku



Opracował:

E. Masternak stanowisko ds. obywatelskich
i ochrony zdrowia

Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Opatowie

OR-I.0643.3.2025

OPATÓW, 2025 rok

Spis treści

Wprowadzenie	4
Opracowywanie okresowych planów kontroli	6
Koordynowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne poprzez wydawanie stosownych upoważnień	7
Analizowanie i przedkładanie informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych NIK....	9
Kontrole realizowane w imieniu powiatu w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach	16
Rozliczanie przyznanych dotacji dla szkół i placówek oświatowych.....	17
Wykorzystanie nieruchomości powiatu na podstawie umów	17
Wykorzystywania środków z budżetu powiatu	18
- przez jednostki organizacyjne powiatu	18
- przez spółkę ze 100% udziałem powiatu	18
- przez organizację pozarządową	18
Załatwienie skarg i wniosków.....	19
Kontrole realizowane w imieniu starosty, Skarbu Państwa.....	20
Wydawanie licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	21
Bezpieczeństwo ruchu drogowego	22
Stacje kontroli pojazdów	23
Wymagania określone w ustawie o kierujących pojazdami	23
Ocena udatności upraw leśnych, utrzymania lasów i zachowania roślinności leśnej	24
Wykonywania przez gminy nasadzeń zastępczych	24
Przegląd zezwoleń na zbieranie odpadów.....	25
Przegląd pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.....	25
Weryfikacja wykonania zakres prac przez spółkę wodną	25
Weryfikacji danych o uczniach.....	26
Działania podejmowane przez służbę BHP.....	26
Kontrole przeprowadzane przez inne organy w urzędzie.....	27
Podsumowanie.....	29
Realizacja kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty	32
Realizacja kontroli przeprowadzanych w imieniu powiatu	48

Wprowadzenie

Kontrola to czynność polegająca na sprawdzeniu działania stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wyznaczonym w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowaniu wniosków, mających na celu usunięcie nieprawidłowości, a także usprawnienie pracy kontrolowanej jednostki.

Podstawowe funkcje kontroli to: sprawdzenie, ocena i wnioskowanie. Etapy postępowania kontrolnego polegają na:

- stwierdzeniu stanu faktycznego badanych czynności, zjawisk itp.,
- porównaniu stanu faktycznego ze stanem określonym w normach prawnych i ustalenie nieprawidłowości od stanu wymagalnego,
- ustaleniu przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości (obiektywnych – niezależnych od działania jednostki kontrolowanej; subiektywnych – zależnych od jej działania),
- ustaleniu osoby odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości tj. straty, szkody i inne negatywne skutki,
- sformułowaniu wniosków zmierzających do likwidacji nieprawidłowości, usprawnienia działalności, osiągnięcia lepszych celów.

Realizacja zadań przez Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich¹ ma na celu monitorowanie efektywności prowadzonych czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Opatowie, dlatego też wprowadzono dodatkowe zadania na stanowisku do spraw obywatelskich takie jak:

- opracowywanie okresowych planów kontroli i przedstawianie staroście i zarządowi,
- koordynowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne poprzez wydawanie stosownych upoważnień,
- analizowanie i przedkładanie staroście informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych NIK przez wydziały starostwa i jednostki organizacyjne powiatu.

Niniejsze opracowanie jest autorstwa Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich, bez udziału firm zewnętrznych.

W 2024 r. wprowadzono nowe brzmienie zasad i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych przez pracowników starostwa² zarówno z ramienia powiatu jako jednostki prowadzącej, czy dotującej, ale również z ramienia starosty. Podkreślono rolę kierowników jako zarządzających kontrolą, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, stanowiąc istotny krok w zapewnieniu sprawnej i skutecznej kontroli. Ich kompetencje i działania w imieniu powiatu oraz starosty mają na celu ocenę terminowości, sumienności oraz pełności wykonywania obowiązków przez jednostki kontrolowane. W kontekście samorządu powiatowego, zadania zarządu, takie jak gospodarowanie mieniem powiatu czy wykonywanie budżetu, stanowią kluczowe obszary funkcjonowania, które wymagają szczególnej uwagi. Ustawodawca podkreśla konieczność tej uwagi, wskazując na rolę

¹ Nazwa komórki organizacyjnej z Wydział Organizacji i Nadzoru na Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich została zmieniona z dniem 04.09.2024 r. poprzez wprowadzenie nowego brzmienia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie, uchwała Nr 18.100.2024 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 września 2024 r.

² 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.

starosty w nadzorze nie tylko nad starostwem, lecz także nad kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu.

Zaproponowane wzbogacenie misji kontrolnej urzędu o elementy profesjonalizmu, bezstronności i efektywności odzwierciedla zaangażowanie w zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podmiotów poddanych kontroli oraz właściwej obsługi obywateli, zwłaszcza podmiotów realizujących zadania publiczne. Łącząc te elementy, podjęcie uchwały w celu usprawnienia i ujednolicenia procesów kontrolnych jest nie tylko wskazane, lecz konieczne dla efektywnego funkcjonowania instytucji publicznej oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zgodności z obowiązującym prawem.

Powyższe zasady opracowano w oparciu o rozgraniczenie jakie wprowadziła ustawa o samorządzie powiatowym pomiędzy organami publicznymi jakim jest starosta, czy powiat. Ustawa wskazuje, że do zadań zarządu powiatu należy w szczególności

gospodarowanie mieniem powiatu oraz wykonywanie budżetu powiatu (art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4). Zadania te organ wykonawczy wykonuje przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu (art. 33). Uszczegóławiając ww. zadania ustawodawca odniósł się w kolejnej jednostce redakcyjnej wskazując, że starosta sprawuje swoje zwierzchnictwo w stosunku nie tyle co do starostwa, co i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu – stąd też w zasadach ujęto

Misją kontrolną urzędu jest realizacja zadań kontrolnych powiatu i starosty w sposób profesjonalny, bezstronny i efektywny w celu dostarczenia informacji, czy podmioty, które są objęte działalnością kontrolną, funkcjonują w sposób prawidłowy, a w przypadku podmiotów realizujących również zadania publiczne, czy zapewniają przy tym właściwą obsługę obywateli.

§3 zasad

zapis, by upoważnienia dla tychże osób jednoosobowo wydawał starosta/wicestarosta/sekretarz. Podobnie jak inne urzędy zaproponowano wzbogacenie zasad o misję kontrolną urzędu, którą jest realizacja zadań kontrolnych w sposób profesjonalny, bezstronny i efektywny w celu dostarczenia informacji czy podmioty, które są objęte działalnością kontrolną, funkcjonują w prawidłowy sposób, a w przypadku podmiotów realizujących zadania publiczne, czy zapewniają przy tym właściwą obsługę obywateli.

Wspomnieć należy, że kwestie:

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

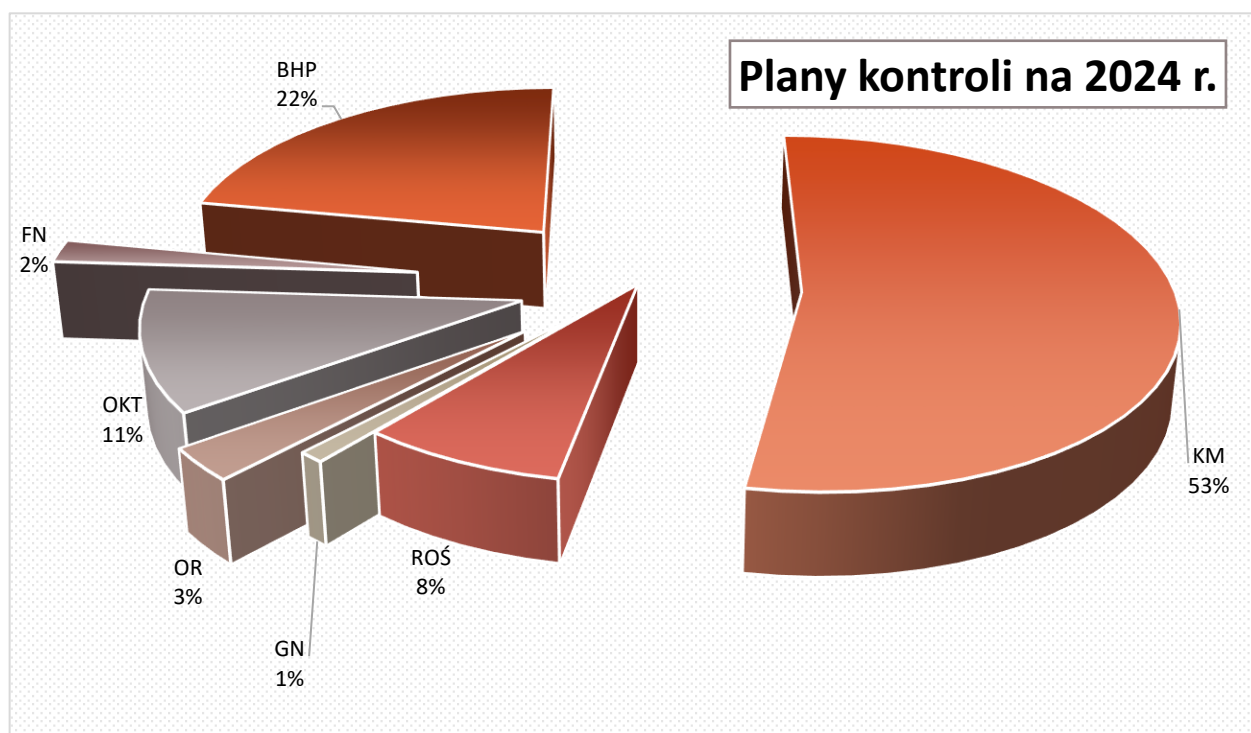
W myśl powyżej przytoczonych aktów normatywnych informacje o przebiegu i efektach przeprowadzonych kontroli finansowych (§16) przedkładane są odrębnym dokumentem, jak również wyniki audytu, czy czynności doradczych (np. rozdział 5.2.4 oraz 5.5). Przedstawiane są również odrębnymi dokumentami, które osoby realizujące te zadania udostępniają do informacji publicznej. Zatem niniejsze sprawozdanie pomija analizę materiałów z tego zakresu, gdyż powielanie tychże danych jest zbędne.

Opracowywanie okresowych planów kontroli

W minionym roku, jak co roku, nasz Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich opracował trzy akty normatywne, które po zatwierdzeniu były realizowane przez siedem komórek organizacyjnych urzędu. Ustawa o samorządzie powiatowym reguluje szeroki zakres uprawnień zarządu powiatu, które skupiają się na gospodarowaniu mieniem powiatu, czy wykonywaniu budżetu powiatu (art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4). Ten sam akt normatywny wyposażył starostę w narzędzia organizacji pracy starostwa oraz kierowanie bieżącymi sprawami powiatu (art. 34 ust. 1), a także plasuje go jako kierownika i zwierzchnika powiatowej administracji zespolonej (art. 35 ust. 2). Podkreślenia wymaga fakt, że mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne (art. 46 ust. 1), w tym również przekazane w użytkowanie, czy trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu. To właściwie kierownicy tych jednostek władający mieniem winni zachować szczególną staranność przy wykonywaniu zarządu mieniem, gdyż ponoszą za to odpowiedzialność (art. 50 ust. 1). Nie zwalnia to jednak z odpowiedzialności i uprawnień organu wykonawczego powiatu w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej (art. 60 ust. 1).

PLANY ZATWIERDZONE DO REALIZACJI W 2024 R. ZOSTAŁY WPROWADZONE:

- zarządzeniem Nr 60.2023 Starosty Opatowskiego z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty na 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 64.2023 Starosty Opatowskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. o zmianie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty na 2024 rok,
- uchwałą Nr 258.114.2023 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2024 r. Powiatu Opatowskiego.



Źródło: Opracowanie własne Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Zgodnie z przyjętymi planami kontroli na 2024 rok, o czym była mowa na poprzedniej stronie, zaplanowano 100 kontroli (10 z ramienia powiatu oraz 90 z ramienia starosty) przez:

- jak co roku lidera kontroli Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – 53,
- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 8
- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – 11,
- Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich – 3,
- Wydział Finansowy – 2,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 1,
- Służbę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 22.

Pozostali kierownicy nie zgłosili potrzeby przeprowadzania kontroli.

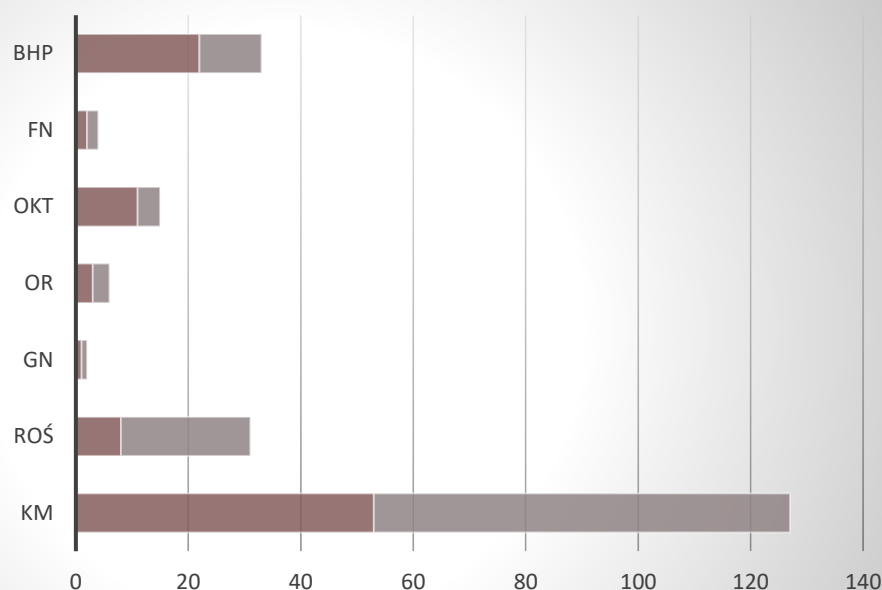
Koordynowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne poprzez wydawanie stosownych upoważnień

W oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrzne dot. koordynacji kontroli przeprowadzanych przez pracowników tut. urzędu w minionym okresie stanowisko ds. obywatelskich i ochrony zdrowia wydało 202 upoważnień dla 123 działań kontrolnych, z czego 5 dla Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego. Jak co roku najwięcej działań kontrolnych przeprowadził Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, gdyż 74, co stanowi dokładnie ponad połowę (63% całości działań kontrolnych urzędu) z zaplanowanych przez cały urząd, dla pozostałych komórek udział procentowy w kontrolach wygląda następująco:

- 23 kontroli zrealizował Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – co stanowi 19% całości działań kontrolnych urzędu,
- 11 kontroli zrealizowała Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – co stanowi 9% całości działań kontrolnych urzędu,
- 4 kontrole zrealizował Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – co stanowi 3% całości działań kontrolnych urzędu,
- 3 kontrole zrealizował Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich – co stanowi 3% całości działań kontrolnych urzędu,
- 2 kontrole zrealizował Wydział Finansowy – co stanowi 2% całości działań kontrolnych urzędu,
- 1 kontrolę zrealizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami – co stanowi 1% całości działań kontrolnych urzędu.

Poniższy wykres przedstawia planowane kontrole przez poszczególne komórki, ich realizację. Jak wynika z przedstawionego diagramu, KM przeprowadził o 21 więcej kontroli niż zaplanowano oraz ROŚ o 15 więcej.

Plan i realizacja kontroli w 2024 r.



Źródło: Opracowanie własne Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Czynności kontrolnych nie przeprowadził częściowo:

- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 1 kontrola (poz. 6 w tabeli), wskazując, iż niezrealizowana kontrola dot. trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania wynika z powodu śmierci właściciela lasu,
- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – 4 kontrole (poz. 38, 39, 42 i 59 w tabeli), wskazując, iż przyczyny były różnorakie, począwszy od zakończenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę oraz wykreślenie wpisu z rejestru CEIDG, złożenia informacji o zmianie adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przez Starostę Ostrowieckiego, złożenia wniosku przez przedsiębiorcę o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, co doprowadziło do wygaśnięcia tej licencji, po złożenie wniosku przez przedsiębiorcę o zmianie adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, w związku z tym akta zostały przekazane wg właściwości do innego urzędu,
- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – 7 kontroli (poz. 9-15 w tabeli), z wyjaśnień udzielonych przez kierownika wynika, iż weryfikacja danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w SIO polega na porównaniu informacji zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi zapisanymi w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Proces ten ma na celu sprawdzenie, czy informacje dotyczące uczniów objętych kształceniem specjalnym, takie jak rodzaj wsparcia, zakres działań czy specjalne potrzeby edukacyjne, zgadzają się między dokumentacją orzeczniczą a danymi przechowywanymi w systemie informatycznym. Dzięki możliwościom systemu teleinformatycznego dane nie

tylko są przesyłane, przetwarzane i przechowywane za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Jako system teleinformatyczny łączy w sobie elementy telekomunikacyjne i informatyczne, pozwalając na efektywną komunikację i wymianę danych na odległość. Obejmują również różnorodne funkcje, takie jak przesyłanie danych, zarządzanie informacjami, komunikację w czasie rzeczywistym, a także integrację różnych systemów informatycznych w celu usprawnienia działań organizacji czy instytucji;

- Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 11 kontroli (poz. 27-37 w tabeli), niestety pracownik nie złożył żadnych wyjaśnień, nie ujawniając przy tym przyczyn ich braku.

Pismem z dnia 14 stycznia 2025 r., znak OR-I.0643.3.2025 kierownicy komórek zostali poproszeni, o odniesienie się do przyczyn niepodjęcia kontroli (forma opisowa) oraz mieli wskazać miejsce publikacji na BIP protokołu kontroli albo wystąpienia pokontrolnego. Dodatkowe wezwanie skierowano w dniu 27 lutego 2025 r. wskazując nowy termin na udzielenie informacji. Stąd też przyczyny nieodbycia kontroli ujęte w powyższych tiretach są autorstwa konkretnych kierowników komórek, w jednym przypadku wskazano, że jedna komórka nie podjęła żadnej reakcji na przedłożenie sprawozdania. Z uwagi na brak elementów nacisku i jakichkolwiek sankcji z tego tytułu, w niemniejszym sprawozdaniu oznaczono ten fakt.

Jak wynika z treści przedłożonych informacji wystąpienia pokontrolne zostały w większości udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.opatow.pl/strona-6046-2024_r.html), z wyjątkiem:

- Wydziału Oświaty, kultury, Sportu i Turystyki (poz. 9-15 w tabeli), który wskazał, że działania podejmowane były za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który odnotował czynności organu. Komórka nie ma możliwości pobrania wydruku dokonanych czynności,
- służby BHP (poz. 16-37 w tabeli) pracownik na samodzielnym stanowisku realizujący zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie przedstawił żadnych informacji z realizowanych działań kontrolnych w 2024 r.,
- Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (poz. 71-93 w tabeli), który wskazał, iż protokoły/wystąpienia pokontrolne nie są publikowane z uwagi na to, iż wszystkie starostwa powiatowe Województwa Świętokrzyskiego nie publikują protokołów kontroli ze stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców.

Analizowanie i przedkładanie informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych NIK

W przypadku ostatniego zadania Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich analizował i przedkładał staroście oraz członkom zarządu, 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, informacje, o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych NIK spoczywającego na komórce organizacyjnej, zadanie wykonano w minionym roku 30 razy. Przekazany materiał dotyczył:

- 1) zakresu wykrywania i przeciwdziałania nielegalnej eksploatacji kopalin przez organy administracji geologicznej i nadzoru górniczego – skierowany dnia 19.02.2024 r. do ROŚ³ i koordynatora zarządu⁴. W raporcie kontrolujący wnieśli o zapewnienie właściwych warunków organizacyjno-kadrowych dla realizacji zadań administracji geologicznej;
- 2) finansowania i nadzorowania działalności spółek wodnych – skierowany dnia 19.02.2024 r. do ROŚ³ i koordynatora zarządu⁴. Wskazać należy, że do końca 2017 r. nadzór nad działalnością spółki wodnej należał do wyłącznej kompetencji starosty właściwego miejscowo dla siedziby spółki. Z dniem 1 stycznia 2018 r., tj. z dniem wejścia w życie obowiązującego Prawa wodnego, w kompetencji starostów pozostawiono uprawnienie do badania postanowień statutu formującej się spółki wodnej oraz nadzór nad zgodnością uchwał organów spółek z przepisami prawa i statutem. Kontrolę nad realizacją zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz kompetencje w zakresie wydania decyzji ustalającej zakres i terminy wykonania obowiązków w zakresie tego utrzymania (w sytuacji jego niewykonania przez zobowiązanego) powierzono PGW Wodom Polskim (art. 206 i art. 335 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego). Raport wskazuje podział tych zadań i formy nadzoru, które z punktu widzenia kontrolujących winny być wdrożone;
- 3) udzielania pomocy na usamodzielnienie wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinnych form pieczy zastępczej – skierowany dnia 20.02.2024 r. do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie⁵, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie⁶, koordynatora zarządu⁷ oraz prawnika P-AP⁸. Celem ustawy o pieczy zastępczej jest stworzenie spójnego systemu narzędzi opieki nad dzieckiem i rodziną je wychowującą. Realizacja obowiązków w zakresie wspierania wychowanków pieczy zastępczej osiągających pełnoletność w procesie usamodzielniania została w całości przypisana – PCPR-owi⁶;
- 4) bezpieczeństwa ochrony danych osobowych – skierowany dnia 28.02.2024 r. do wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, instytucji kultury, samorządowego zakładu budżetowego, spółki, kierowników komórek organizacyjnych starostwa oraz członków zarządu powiatu. Wskazano wówczas centralne rejestry, w których dane podmiotów publicznych winny być uaktualniane. Zaproponowano wówczas, aby podczas zadań audytowych uwzględnić poruszony zakres bezpieczeństwa elektronicznych zasobów informacyjnych;
- 5) zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę wybranych jednostek samorządu terytorialnego na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych – skierowany dnia 25.03.2025 r. do ZK⁹, koordynatora zarządu⁷ oraz prawnika¹⁰. Kontrolujący zwrócili uwagę na niedookreślone warunki zabezpieczenia dostaw wody w sytuacjach kryzysowych w gminach

³ Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, zwany dalej ROŚ

⁴ M. Wolański

⁵ Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie, zwane dalej COP

⁶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, zwane dalej PCPR

⁷ M. Jalowska

⁸ Dział Prawny – radca prawny Anna Piątkowska, zwana dalej P-AP

⁹ Wydział Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej ZK

¹⁰ Dział Prawny – radca prawny Ewelina Płatek – Kosior, zwana dalej P-EPK

oraz brak regulacji prawnych w tym zakresie, wskazując że właściwi terytorialnie starostowie nie wydali wytycznych dla gmin w tym zakresie;

- 6) kształcenia dzieci cudzoziemców w polskich szkołach – skierowany dnia 25.03.2024 r. do placówek oświatowych, OKT¹¹, koordynatora zarządu¹² oraz prawnika¹⁰. W ostatnich latach nastąpił istotny wzrost liczby cudzoziemców osiedlających się w Polsce, co przełożyło się tym samym na zwiększenie liczby uczniów cudzoziemców uczęszczających do polskich szkół oraz wprowadzeniu mechanizmów zapewniających prawidłowe przyjmowanie uczniów cudzoziemców do szkoły;
- 7) nieprawidłowości przy remontach dróg w Kujawsko – Pomorskiem – skierowany dnia 25.03.2024 r. do ZDP¹³, koordynatora zarządu⁴ oraz prawnika¹⁰. W materiale omówiono sprawowanie nadzoru nad przebiegiem inwestycji drogowych robót budowlanych;
- 8) zachodniopomorskich gmin nieprzygotowanych na cyberzagrożenia – skierowany dnia 04.04.2024 r. do Sekretarza Powiatu, AG¹⁴, ZK⁹, IOD¹⁵, KD¹⁶ oraz prawnika⁸. Materiał informował o wieloletnich zaniedbaniach dotyczących cyberbezpieczeństwa, nieświadomość i brak skutecznych procedur reagowania na zagrożenia, a także wykorzystywanie oprogramowania, które miało krytyczne luki;
- 9) realizacji przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawskopomorskiego obowiązków w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – skierowany dnia 18.04.2024 r. do Sekretarza Powiatu, D¹⁷ oraz prawnika⁸. Działania kontrolne wykazały, że najwięcej zaniedbań wskazano na etapie organizacyjnym. Materiał przedstawia dostępności na wielu szczeblach m.in. architektoniczne;
- 10) zarządzania oprogramowaniem komputerowym przez administrację publiczną – skierowany dnia 13.05.2024 r. do Sekretarza Powiatu, AG¹⁴ oraz prawnika⁸. Z raportu NIK wynika, iż zadania urzędów związane są z efektywnym administrowaniem, kontrolą i ochroną zasobów. Bieżące monitorowanie oprogramowania oraz stanu uprawnień licencyjnych pozwala zoptymalizować wysokie koszty nabycia i utrzymania oprogramowania, a także minimalizować ryzyko poniesienia nieplanowanych wydatków. Skuteczne gospodarowanie oprogramowaniem jest także ważnym elementem bezpieczeństwa informatycznego oraz ochrony danych osobowych wynikających z RODO. Oprogramowanie może zawierać usterki i posiadać luki bezpieczeństwa. Jednostki powinny weryfikować, w jaki sposób oprogramowanie podatne na cyberataki znalazło się w zasobach organizacji – czy zostało zaktualizowane w odpowiednim momencie, czy w ogóle jest dopuszczane do użytkowania w podmiocie, w jaki sposób użytkownicy instalują je na swoich urządzeniach i wykorzystują w ramach swoich codziennych obowiązków;

¹¹ Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, zwany dalej OKT

¹² K.Żółtek

¹³ Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, zwany dalej ZDP

¹⁴ Wydział Administracyjno – Gospodarczy, zwany dalej AG

¹⁵ Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej IOD

¹⁶ Samodzielne stanowisko ds. kadrowych, zwane dalej KD

¹⁷ Koordynator ds. dostępności, zwany dalej D

- 11) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – skierowany dnia 13.05.2024 r. do GN¹⁸, FN¹⁹, koordynatora zarządu²⁰ oraz prawnika¹⁰. Materiał analizuje gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, gdzie starostowie są zobowiązani m.in. do ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa, ich wyceny, wykonywania czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, prowadzenia windykacji tych należności oraz zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Działania starostów, jako organów reprezentujących Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami nie były w pełni prawidłowe i rzetelne. W wielu przypadkach skutkowało to uzyskiwaniem dochodów z tytułu udostępnienia takiego majątku osobom trzecim na poziomie, który nie odzwierciedlał jego aktualnej wartości, jak również nienależytym zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem;
- 12) systemu oceny inwestycji w służbie zdrowia – skierowany dnia 22.07.2024 r. do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie oraz koordynatora zarządu⁴. Opisano prawidłowość opiniowania celowości inwestycji w ochronie zdrowia, gdzie szczegółowo przedstawiono uregulowania w ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
- 13) systemu dotacji dla organizacji pozarządowych potrzebuje uzdrowienia – skierowano dnia 23.07.2024 r. do OKT¹¹, koordynatora zarządu¹² oraz prawnika¹⁰. Poruszono zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją programów oraz przeprowadzaniem naborów wniosków w ramach tych programów i zawieraniem umów dotyczących finansowania i realizacji wybranych projektów oraz ich rozliczania, monitorowania czy kontroli projektów realizowanych przez beneficjentów;
- 14) żywienia pacjentów w opolskich szpitalach – skierowano dnia 23.07.2024 r. do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie oraz koordynatora zarządu⁴. Dokonano oceny działań organizacyjnych podejmowanych w celu zapewnienia całodobowego wyżywienia pacjentów, zatrudnienia dietetyka oraz postępowań do udzielenia zamówień publicznych;
- 15) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych prowadzonej przez warsztaty terapii zajęciowej oraz jej finansowanie przez powiaty – skierowano dnia 23.07.2024 r. do PCPR⁶, koordynatora zarządu⁷ oraz prawnika⁸. Kompleksowo rozpoznano zagadnienia dot. funkcjonowania i finansowania WTZ, organizacji i funkcjonowania WTZ by przebiegało w sposób efektywny i gospodarny;
- 16) niewystarczających środków z PFRON na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami – skierowano dnia 23.07.2024 r. do PCPR⁶, koordynatora zarządu⁷ oraz prawnika⁸. Wdrożone w powiatach rozwiązania organizacyjne umożliwiały właściwą realizację zadań w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. PCPR pozyskiwały wiedzę o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, co umożliwiało hierarchizację zadań dotyczących rehabilitacji społecznej oraz właściwy podział środków przewidzianych na ich realizację. Dzięki aktywnemu monitorowaniu wykorzystania środków Funduszu zapewniono pełne i efektywne ich wykorzystanie. PCPR rzetelnie rozpatrywało składane wnioski, dokonując następnie należnych wypłat dofinansowania.

¹⁸ Wydział Gospodarki Nieruchomościami, zwany dalej GN

¹⁹ Wydział Finansowy, zwany dalej FN

²⁰ R.Schab

Środki PFRON wykorzystywano zgodnie z prawem oraz gospodarnie, natomiast ze względu na ograniczoną ich ilość, w poszczególnych powiatach ustalano dodatkowe zasady przyznawania dofinansowania, dążąc do objęcia pomocą jak największej liczby osób z niepełnosprawnościami, według jednakowych i transparentnych zasad. Wprowadzanie tych zasad odbywało się jednak pomimo braku stosownej podstawy prawnej w przepisach powszechnie obowiązujących;

- 17) finansowania niepublicznych szkół kształcących dorosłych sprzyja nadużyciom – skierowano dnia 23.07.2024 r. do OKT¹¹, koordynatora zarządu¹² oraz prawnika¹⁰. Po zmianach ustrojowych i wejściu w życie ustawy o systemie oświaty, od 1991 r. szkolnictwo niepubliczne uzyskało status równorzędny z oświatą publiczną. Praktyka funkcjonowania tych szkół pokazała, że zapisani uczniowie w znacznej części nie uczestniczyli w zajęciach i figurowali wyłącznie w dokumentacji szkolnej. Wprowadzone ograniczenia, polegające na udzielaniu dotacji na ucznia uczestniczącego w co najmniej połowie zajęć w miesiącu przyniosły wymierne rezultaty;
- 18) pozornego outsourcingu w szpitalach – skierowano dnia 13.08.2024 r. do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie oraz koordynatora zarządu⁴. Działania kontrolne NIK zostały przeprowadzone w szpitalach na terenie województwa podkarpackiego, a materiał przekazany został do wiadomości, celem rozeznania sytuacji, względnie porównania z naszą placówką i wyciągnięcia wniosków;
- 19) gospodarowania sprzętem medycznym w Lubelskiem – skierowano dnia 13.08.2024 r. do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie oraz koordynatora zarządu⁴. Kontrole wykazały nieprawidłowości dotyczące płatności zobowiązań, prowadzonych postępowań przetargowych oraz niezetelności danych w księgach rachunkowych, co skutkowało skierowaniem zawiadomień do prokuratury;
- 20) ochrony danych pacjentów przed cyberatakami w podmiotach leczniczych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – skierowano dnia 13.08.2024 r. do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie, AG¹⁴, Sekretarza Powiatu, koordynatora zarządu⁴ oraz prawnika⁸. Materiał przekazany do wykorzystania w bieżącej pracy w szczególności przez dział IT, celem sprawdzenia terminowości realizacji obowiązków OUK (art. 16 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa), wdrożenia SZBI (§19 ust. 1 rozporządzenia KRI), przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa (art. 15 ustawy), procedur zarządzania incydentami, szacowania ryzyka, czy nawet instrukcji zarządzania systemem informatycznym (czyli wykazy urządzeń, wykazy oprogramowań §5 ust. 1 rozporządzenie KRI);
- 21) standardów ochrony małoletnich – skierowano dnia 14.08.2024 r. do OKT¹¹, PCPR⁶, KD¹⁶, koordynatora zarządu^{7 i 12}, placówki oświatowe oraz prawników^{8 i 10}. Do 15 sierpnia 2024 r. wszystkie podmioty, które pracują z dziećmi (w tym organizacje pozarządowe), musiały wdrożyć standardy ich ochrony. Zgodnie z dodanym art. 22b pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606), nałożono obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich oraz weryfikacji personelu w rejestrach. Wykonanie tego obowiązku kontroluje starosta w zakresie objętym właściwością rzeczową i miejscową tego organu (art. 22x ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r.

o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich – Dz. U. z 2024 r. poz. 560);

- 22) opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą – skierowano dnia 10.10.2024 r. do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie, PCPR⁶, koordynatora zarządu⁴ oraz prawnika⁸. Cały zakres raportu odnosi się do szpitali specjalistycznych, które miały stworzyć nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w naszym kraju. Ocena w tym zakresie NIK była niepocholebna, w dużej mierze na to miały wpływ braki w zatrudnieniu specjalistów. Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących m.in. zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Materiał został przekazany do zapoznania się z problemami związanymi z opieką psychiatryczną;
- 23) niewydolnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – skierowano dnia 10.10.2024 r. do ZS Nr 1²¹, ZS Nr 2²², ZS Ożarów²³, SOSW Dębno²⁴, SOSW Jałowej²⁵, SOSW Niemienice²⁶, SOSW Sulejów²⁷, ZPPP²⁸, koordynatora zarządu⁷, OKT¹¹ oraz prawnika¹⁰. Kontrola wskazała na ograniczoną dostępność specjalistów ze względu na braki kadrowe i niedofinansowanie. Podkreślono znaczący wzrost zapotrzebowania na pomoc poradni psychologiczno – pedagogicznych. Szkoły i placówki winni podejmować niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego (art. 44 ust. 1 Prawa oświatowego);
- 24) przestrzegania praw pacjenta w systemie ochrony zdrowia – skierowano dnia 10.10.2024 r. do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie oraz koordynatora zarządu⁷. Materiał przekazany do spółki poglądowo, z uwagi na zakres nieprawidłowości jakie kontrolerzy stwierdzili w sąsiednim szpitalu. Zapoznanie się z nim pozwala na wykorzystanie informacji w bieżącym funkcjonowaniu jednostki;
- 25) gospodarowania nieruchomościami przez publiczne uczelnie w województwie lubelskim – skierowano dnia 10.10.2024 r. do GN¹⁸, koordynatora zarządu²⁰ oraz prawnika¹⁰. Materiał przedstawiał kwestie najmu i dzierżaw i obowiązków zarządcy obiektu. Zakres opisany pozwala na zdobycie wiedzy uniknięcia nieprawidłowości w zarządzie mieniem powiatu;
- 26) utrzymania sieci dróg gminnych na obszarach zabudowy mieszkalnej w województwie wielkopolskim – skierowano dnia 18.10.2024 r. do ZDP¹³, koordynatora zarządu⁴ oraz prawnika¹⁰. Raport przesłany w celach poglądowych, z uwagi na fakt podejmowania przez powiatową jednostkę na bieżąco regulacji własności pasa drogowego oraz poprawy stanu dróg;

²¹ Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, zwany dalej ZS Nr 1

²² Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie, zwany dalej ZS Nr 2

²³ Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, zwany dalej ZS Ożarów

²⁴ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka, zwany dalej SOSW Dębno

²⁵ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowej, zwany dalej SOSW Jałowej

²⁶ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach, zwany dalej SOSW Niemienice

²⁷ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie, zwany dalej SOSW Sulejów

²⁸ Zespół Poradni Psychologicznych – Pedagogicznych w Opatowie, zwane dalej ZPPP

- 27) organizacji, finansowania i funkcjonowania Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy – skierowano dnia 8.10.2024 r. do FN¹⁹, OKT¹¹, AG¹⁴, koordynatora zarządu⁷ oraz prawnika¹⁰. Zakres nieprawidłowości, jakie odnotowano z punktu widzenia organu nadzoru pozwalają na wyciągnięcie wniosków i dopełnienie wszelkich obowiązków związanych z procedurą powierzania stanowisk pracy. Ponadto opisano zadania zarządu powiatu, wykonującego zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego zadania i kompetencje organu prowadzącego, w szczególności wykonywanie remontów obiektów oraz zadań inwestycyjnych. Nieprzeprowadzanie udokumentowanej analizy zgłaszanych potrzeb remontowych i brak zabezpieczania środków w odpowiedniej wysokości, stanowi w opinii kontrolujących naruszenie przepisów prawa;
- 28) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – skierowano dnia 06.11.2024 r. ZK⁹, koordynatora zarządu⁷ oraz prawnika¹⁰. W ocenie NIK, system jest nieefektywny, a zaangażowane środki nie przekładają się na pełne wykorzystanie jego potencjału. Wpływ na to mogły mieć m.in. brak skutecznych działań informacyjnych powiatów o systemie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa, brak pomiaru jego efektywności oraz brak możliwości (w obecnym stanie prawnym) dostosowywania przez starostów czasu i częstotliwości dyżurów do rzeczywistego zainteresowania mieszkańców tego typu pomocą;
- 29) udzielania koncesji na wydobywanie kopalin stałych i węglowodorów – skierowano dnia 02.12.2024 r. do ROŚ²⁹, koordynator zarządu⁴, prawnik¹⁰ oraz FN¹⁹. Raport wskazuje na prawidłowe działania organów administracji geologicznej w obszarze udzielania, odmowy udzielenia, zmiany, przeniesienia, cofnięcia lub wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin stałych i węglowodorów;
- 30) przestrzegania praw mieszkańców domów pomocy społecznej przeznaczonych dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych – skierowano 17.12.2024 r. do DPS Zochcinek³⁰, DPS Czachów³¹, DPS Sobów³², koordynator zarządu⁷, PCPR⁶ oraz prawnika⁸. Omówiono pełen zakres zadań placówek pomocy społecznej realizowany na przestrzeni kilku lat.

Przekazywane raporty były kierowane do bieżącego wykorzystania w realizacji zadań, prezentowały analizę stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych, odwołując się przy tym do konkretnych jednostek redakcyjnych przepisów prawa oraz konkretnych zadań. Wiele uwag kontrolerzy NIK kierowali w zakresie nieprzeprowadzanych audytów czy kontroli. Jednocześnie wskazywali na działania, które jednostki organizacyjne, czy urzędy winny podejmować.

Szeroki wachlarz poruszanych zagadnień pozwalał kierownikom jednostek, koordynatorom zadań, czy pracownikom na przeprowadzenie weryfikacji realizowanych zadań. Niejednokrotnie stanowiska merytoryczne wykorzystywały wyniki w pracy bieżącej. Okres sprawozdawczy jest czwartym rokiem, od kiedy Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich, przeprowadza analizy

²⁹ Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, zwany dalej ROŚ

³⁰ Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, zwany dalej DPS Zochcinek

³¹ Dom Pomocy Społecznej w Czachowie, zwany dalej DPS Czachów

³² Dom Pomocy Społecznej w Sobowie, zwany dalej DPS Sobów

i dzieli się z nimi z innymi komórkami, czy jednostkami. Raporty poruszają wiele ciekawych dziedzin nie tylko z zakresu pracy zdalnej, ale przede wszystkim wskazówek.

Biorąc pod uwagę przeglądy i aktualizacje dokonywane z punktu widzenia ochrony danych osobowych w tut. urzędzie są realizowane, jednakże zakres bezpieczeństwa dla aktywów wynoszonych poza siedzibę urzędu, zasady przesyłania informacji, zasady zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, regulamin pracy zdalnej, zapewnienie kształcenia i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji nasi pracownicy mogli dla pewności przeanalizować pod kątem raportu.

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

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie terminowości, sumienności oraz pełności wykonywania obowiązków przez powiatowe jednostki organizacyjne i inne beneficjentów środków finansowych z budżetu powiatu. Kontrole te mają na celu zapewnienie zgodności działań podmiotów kontrolowanych z obowiązującym prawem oraz efektywne gospodarowanie środkami publicznymi. Poprzez monitorowanie tych obszarów, pracownicy starostwa winni są ocenić skuteczność zarządzania finansami oraz realizację celów i zadań publicznych przez podmioty objęte kontrolą.

W głównej mierze zakres kontroli obejmuje głównie kwestie związane z gospodarowaniem mieniem, co zostało szerzej opisane w rozdziale – opracowywanie okresowych planów kontroli. Przedmiotem rozważań, zbadania poprawności, czy prawidłowości wydatkowania środków publicznych są dotacje celowe, gospodarowanie mieniem. Przedstawiono zasady oraz tryb przyznawania i przekazywania środków finansowych, czy mienia z punktu widzenia przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

Udział w ilości wykorzystywanych środków i mienia powiatu obrazuje zakres decentralizacji zadań publicznych. Liczba i różnorodność tych zadań wpływają na konieczność wykonania niektórych z nich przez podmioty inne niż samorządowe jednostki budżetowe, w tym także nienależące do sektora finansów publicznych.

Dodatkowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 221 – 256) organy samorządu terytorialnego są zobowiązane do przyjmowania i rozpatrywania skarg. Natomiast okresowo organy nadzoru i kontroli dokonują ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi. Sprawy organizacji i rozpatrywania skarg reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków. Zgodnie z § 3 rozporządzenia przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom, a w siedzibie danej jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu, umieszcza się informację wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski. Status prawny organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (społeczny charakter, sesyjność) powoduje, iż organy te nie zatrudniają pracowników i nie posiadają komórek organizacyjnych (nie posiadają również kierownika organu). W praktyce obowiązek zawarty w § 3 rozporządzenia realizowany jest poprzez powierzenie (zwykle w regulaminie organizacyjnym) obowiązku przyjmowania skarg kierowanych

np. do rady powiatu, biuro rady, pracownikowi obsługującemu radę powiatu. Dlatego też do tematów planów kontroli zostały wdrożone – sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne powiatu.

W minionym okresie działania kontrolne w podmiotach realizowano w zakresie:

Rozliczanie przyznanych dotacji dla szkół i placówek oświatowych

Rada Powiatu w Opatowie w 2018 r. określiła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Wskazać należy, że ustawodawca przeniósł na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uprawnienie do ustalenia, w drodze uchwały (stanowiącej akt prawa miejscowego), ogólnych zasad związanych z procesem przyznawania dotacji oświatowych oraz trybu weryfikacji prawidłowości wykorzystania przyznawanych środków. Ustawodawca przekazując prawodawcy podustawowemu (organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego mającemu istotne znaczenie dla funkcjonowania i stosowania prawa) regulacje określonej materii, pozostawił mu pewien margines swobody, aby ten mógł osiągnąć zamierzony cel jak najmniejszym kosztem dla adresatów tych przepisów. Przeniesienie przez ustawodawcę omawianych kompetencji na jednostkę samorządu terytorialnego służy do stworzenia systemu kontroli, który będzie pozwalał na sprecyzowanie i zindywidualizowanie trybu przyznawania i pełną weryfikację wykorzystywania przez beneficjentów dotacji w odniesieniu do potrzeb konkretnej społeczności.

Pobieranie środków publicznych wiąże się nierozdzielnie z poddaniem się trybowi kontroli rozliczenia i wydatkowania tych środków, a ustawowym obowiązkiem organu dotującego jest nie tylko udzielenie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i przedszkolom na każdego ucznia, ale także dokonanie kontroli prawidłowości wydatkowania i rozliczenie tych dotacji. Działania kontrolne w imieniu organu kolejny rok podejmuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w 2024 r. przeprowadziła 4 kontrole.

Wykorzystanie nieruchomości powiatu na podstawie umów

W okresie sprawozdawczym zaplanowano 1 kontrolę. Zgodnie z przepisami, powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu w Opatowie, w tym celu też opracowuje plan wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat. Wskazać należy, że powiatowy zasób nieruchomości, zgodnie z art. 25a ustawy o gospodarce nieruchomościami tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu. Gospodarowanie zasobem polega między innymi na ewidencjonowaniu nieruchomości, ich wycenie, zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, zniszczeniem, naliczaniu i windykacji należności za nieruchomości udostępnione z zasobu, zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości do zasobu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu nieruchomości, a także ich obciążaniu ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność gruntowa, osobista i przesyłu, hipoteka). Ponadto, gospodarowanie nieruchomościami polega na współpracy z innymi podmiotami gospodarującymi nieruchomościami Powiatu lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa.

W minionym okresie komórka odpowiedzialna za realizację zadania – Wydział Gospodarki Nieruchomościami – przeprowadziła jedną kontrolę nieruchomości Skarbu Państwa, na podstawie umowy dzierżawy. Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Wykorzystywania środków z budżetu powiatu

- przez jednostki organizacyjne powiatu

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem przez Skarbnika Powiatu Wydział Finansowy przeprowadził 1 kontrolę w ZPPP²⁸ w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2023 r. Pracownicy komórki dokonali analizę i ocenili wydatkowanie środków z budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym.

Kontrola jest przeprowadzana przez 4-osobowy zespół kontrolny. Przeprowadzana jest kompleksowa analiza finansów powiatu, weryfikacja zgodności wydatków i dochodów z planem budżetowym oraz ocena efektywności wykorzystania środków publicznych. Działania pracowników mają na celu zapewnienie rzetelnego i transparentnego zarządzania finansami publicznymi, a także identyfikację ewentualnych nieprawidłowości czy nadmiernych deficytów, co przyczynia się do ochrony interesów finansowych powiatu oraz efektywnego wykorzystania środków na rzecz społeczności lokalnej.

- przez spółkę ze 100% udziałem powiatu

Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną i samodzielność ekonomiczną. Działają w formie spółek prawa handlowego, a w naszym przypadku jest to Szpital Św. Leona w Opatowie sp. z o.o. Wydział Finansowy nie przeprowadził kontroli w okresie sprawozdawczym.

- przez organizację pozarządową

Na przełomie maja i czerwca 2024 r. Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości i rzetelności realizacji harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym w Opatowie oraz dokonanie również sprawdzenia, czy organizacja pozarządowa udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, świadcząc nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub prowadząc nieodpłatną mediację daje gwarancję należytego wykonania zadania – umowy Nr OR- VIII.5330.7.2023 o realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego ze środków budżetu państwa pod tytułem „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2024”. Kontroli poddano pod względem merytorycznym standardy obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości udzielanych usług nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzonej nieodpłatnej mediacji. Ponadto zweryfikowano uprawnienia osób udzielających i świadczących NPP i NPO, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Podjęte działania

wykazały, że organizacja pozarządowa uzyskała pozytywny wynik kontroli. Prawdliwość i rzetelność realizacji harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym w Opatowie był prowadzony prawidłowo, a co za tym idzie podmiot wypełniał warunki przewidziane w obowiązującej umowie. Natomiast w grudniu 2024 r. Wydział Finansowy dokonał sprawdzenia realizacji zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2023” pod względem finansowym i rachunkowym. Terminowo regulowano zobowiązania. Wydatków dokonywano na podstawie prawidłowo opisanych dokumentów księgowych. Sprawozdania częściowe oraz sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego przedkładano w terminie.

Załatwienie skarg i wniosków

Zgodnie z art. 253 kpa organy samorządu terytorialnego zobowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Pojęcie organów samorządu terytorialnego posiada na gruncie kpa definicję legalną zawartą w art. 5 § 2 pkt 6 kpa. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w przepisach kpa jest mowa o organach samorządu terytorialnego rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

Zagadnienia struktury organów powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, regulowane są przepisami ustawy o samorządzie powiatowym. Przepis art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi *expressis verbis*, iż organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu. Dyspozycja normy zawartej w art. 253 kpa adresowana jest w przedmiotowej sprawie do rady powiatu, która zgodnie z art. 5 § 2 pkt 6 kpa jest organem samorządu terytorialnego. W związku z tym nie może budzić wątpliwości, iż rada powiatu jest organem, na którym ciąży obowiązek przyjmowania skarg i wniosków, a co się z tym wiąże również wyrażony w art. 253 § 1 kpa obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Organ ten poprzez podjęcie uchwały o charakterze wewnętrznym (organizacyjnym) powinien ustalić zasady realizacji ciężących na nim obowiązków.

Kontrowersje wzbudza natomiast zagadnienie stosowania art. 253 § 2 kpa przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Przepis ten nakłada na kierowników organów wymienionych w § 1 (wśród nich również organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego) obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Biorąc pod uwagę fakt, iż w obrębie struktury organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego nie zachodzi stosunek kierownictwa, w praktyce brak jest adresata normy prawnej zawartej w art. 253 § 2 kpa.

Zgodnie z art. 253 § 3 kpa „dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy”. Przepis ten, wprowadzony do kodeksu nowelizacją z 1980 r. (podobnie jak cały art. 253 kpa), służyć miał upowszechnieniu instytucji skarg i wniosków poprzez zagwarantowanie jej faktycznej dostępności. Przepis ten w pierwszej kolejności zawiera normę kierunkową – obowiązek

dostosowania dni i godzin przyjmowania skarg i wniosków do potrzeb ludności. Uszczegółowieniem tej normy jest wskazanie, ażeby co najmniej raz w tygodniu, w ustalonym dniu, przyjmowanie skarg i wniosków dokonywane było po godzinach pracy. Tym samym istoty analizowanego przepisu prawnego należy dopatrywać w ustaleniu, iż przyjmowanie skarg po godzinach pracy (co najmniej raz w tygodniu) odpowiada potrzebom ludności. Ustalając taki kontekst znaczeniowy przepisu, nie może budzić wątpliwości, iż zwrot „po godzinach pracy” należy odczytywać jako „po godzinach pracy” obywateli (ludności), a nie „po godzinach pracy” urzędu.

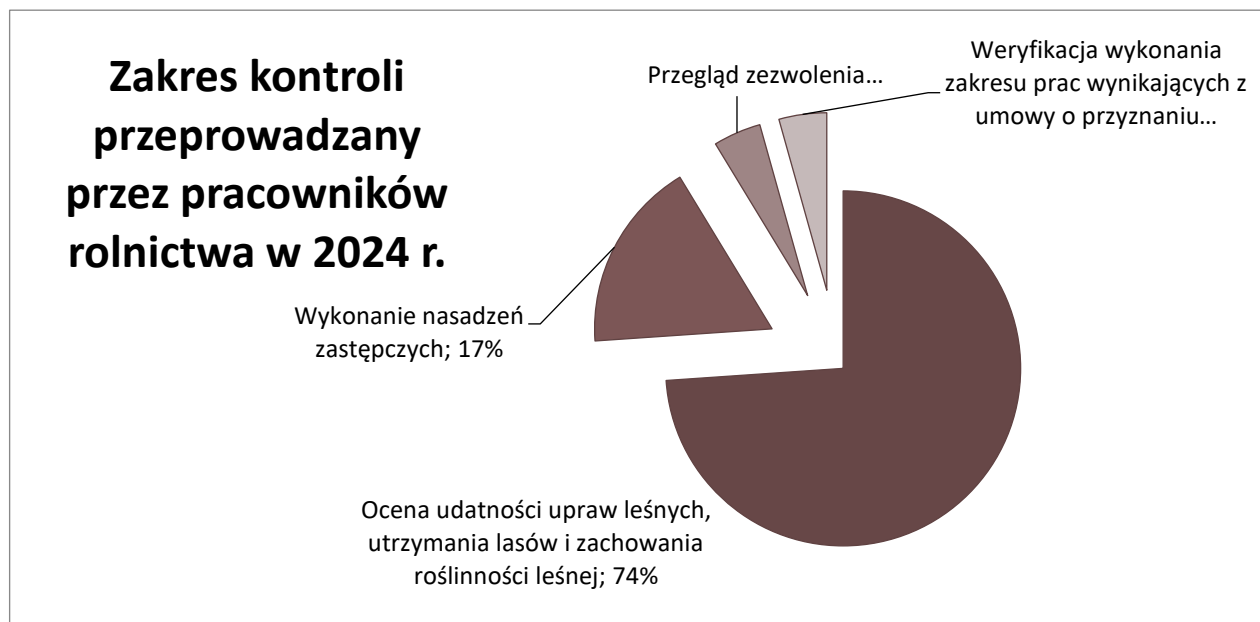
W roku sprawozdawczym Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich po raz trzeci przystąpił do sprawdzenia następujących tez kontrolnych w wybranych dwóch jednostkach organizacyjnych powiatu:

- organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania skarg i wniosków przez podmiot kontrolowany,
- przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji,
- rejestr skarg i wniosków,
- skargi i rozpatrzone, i załatwione przez organ.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w wystąpieniach pokontrolnych.

Kontrole realizowane w imieniu starosty, Skarbu Państwa

W niniejszym sprawozdaniu rocznym uwzględniono również kontrole przeprowadzone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie, w oparciu o plan kontroli przyjęty zarządzeniem Starosty Opatowskiego.



Źródło: Opracowanie własne Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Kontrole dotyczyły zadań starosty jako organu administracji publicznej realizującego je na mocy ustaw szczególnych, a także zezwoleń na zbieranie odpadów, dokonania oceny udatności upraw leśnych, zalesień, nasadzeń zastępczych, sprawdzenie podstawowych obowiązków ciążących na

właścicielu lasu w zakresie trwałego utrzymywania lasów, realizacji zadań z zakresu realizacji umów najmu, użyczenia lub dzierżawy, czy przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o:

- kierujących pojazdami,
- kontroli ośrodków szkolenia kierowców,
- transporcie drogowym,
- ruchu drogowym,
- zastosowania, wykonania, funkcjonowania znaków drogowych na drogach publicznych.



Źródło: Opracowanie własne Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Wydawanie licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wydaje zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w drodze decyzji administracyjnej. Organy udzielające zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub wydające zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne są uprawnione do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów. Realizując stosowny obowiązek spoczywający na staroście, komórka przeprowadziła kompleksowe kontrole sprawdzenia spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Od dnia 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita (dmc) przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t muszą dysponować zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencją wspólnotową. W minionym okresie pracownik przeprowadził w tym zakresie 20 kontroli, jedynie 4 nie udało się zrealizować. Wyniki kontroli zostały przedstawione w tabeli załączonej do niniejszego sprawozdania.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg już po raz kolejny w planie kontroli zaplanował przeprowadzanie prawidłowości wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego i poprawności realizacji zadań spoczywających na operatorze raz na kwartał. Wspomnieć należy, że zadania publiczne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w tym wykonywanie publicznego transportu zbiorowego przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych wyznaczonych przez Radę Powiatu w Opatowie wykonuje Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie. Samorządowy zakład budżetowy został utworzony w celu realizacji przez powiat zadań wynikających z ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i możliwości skorzystania z dopłat do publicznego transportu zbiorowego, tak aby zniknęły m.in. tzw. „białe plamy” na terenie powiatu. Skoro PZT wykonuje w imieniu powiatu przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego. Organ stanowiący zdecydował o powierzeniu tego zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej PZT. Zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym podmiot, któremu organizator zlecił realizację części lub całości zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego, dokonuje nadzorowania oraz monitoringu w zakresie realizacji usług publicznego transportu zbiorowego.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Regulacje w zakresie bezpieczeństwa drogowego obejmują zadania starosty, w tym obowiązki kontrolowania:

- prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach publicznych (6 kontroli),
- wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów stałych organizacji ruchu dokonywane na drogach gminnych oraz powiatowych położonych na terenie powiatu (24 kontrole).

W minionym roku zaplanowano 30 kompleksowych i doraźnych kontroli z ww. zakresu. Kontrola jest wykonywana wobec zatwierdzonej stałej organizacji ruchu, ale także wobec wszystkich znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach podległych danemu organowi zarządzającemu ruchem. Wykonywana kontrola ma charakter obligatoryjny. Należy podkreślić, że niestosowanie zasad określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, wskazuje na wadliwość sprawowanego nadzoru na terenie powiatu, co może skutkować wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na wskazanym obszarze. Wyniki kontroli zostały przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Prawidłowość zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego polega na zapewnieniu zgodności z przepisami prawnymi oraz normami dotyczącymi oznakowania i sygnalizacji drogowej. Obejmuje to:

- poprawne umieszczenie znaków drogowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, tak aby były one czytelne i zrozumiałe dla uczestników ruchu drogowego,
- sprawne działanie urządzeń sygnalizacji świetlnej, zapewniające klarowne informacje o sytuacji na drodze oraz bezpieczne kierowanie ruchem pojazdów i pieszych,
- poprawne funkcjonowanie urządzeń sygnalizacji dźwiękowej, które mają za zadanie ostrzegać uczestników ruchu o zagrożeniach lub zmianach w warunkach drogowych,
- regularne utrzymanie i konserwację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak barierki, odbłaski, czy kamizelki odblaskowe, aby zapewnić ich skuteczność i trwałość w zapewnianiu bezpieczeństwa na drodze.

Dbając o prawidłowość zastosowania oraz utrzymanie tych elementów, zapewnia się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz sprawną i bezproblemową komunikację na drodze.

Stacje kontroli pojazdów

Starostowie winni obejmować kontrolą przynajmniej raz w roku każdej SKP (stacje kontroli pojazdów), w zakresie wymaganym przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Tym samym poza kontrolnym zainteresowaniem starostw znajdowały się podstawowe zagadnienia dot. wykonywania przez SKP zadań związanych z dopuszczaniem pojazdów do ruchu drogowego, takich jak: prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji z wykonanych badań oraz zgodność działania stacji z wymaganiami ustalonymi w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Wspomnieć należy, że zaniechanie kontroli przez starostów było działaniem naruszającym zasady legalności i rzetelności. Starostowie mają obowiązek sprawdzania, czy stacje spełniały formalne warunki do prowadzenia badań pojazdów oraz w zakresie spełniania wymagań przebiegu nauczania wynikających z ustawy. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 13 kontroli w tym zakresie. Wyniki kontroli Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg przedstawił w tabeli, która stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Wymagania określone w ustawie o kierujących pojazdami

Starosta ma nie tylko bardzo szerokie kompetencje w kwestii kontroli funkcjonowania ośrodków szkolenia kierowców, ale również – co za tym idzie – obowiązki. Poza wypełnianiem obowiązków związanych z sukcesywną kontrolą ośrodka starosta nie może nie reagować na skargi składane pod adresem ośrodka. Działania w imieniu organu przeprowadzają corocznie pracownicy Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, których wyniki zostały przedstawione w załączniku stanowiącym do sprawozdania. Łącznie pracownicy przeprowadzili 11 kontroli.

Ocena udatności upraw leśnych, utrzymania lasów i zachowania roślinności leśnej

W okresie sprawozdawczym Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadził 17 kontroli, w tym 1 dotycząca oceny udatności uprawy leśnej. Kontrola oceny udatności upraw leśnych nie wykazała nieprawidłowości, w związku z czym nie wydano zaleceń pokontrolnych. Oceny udatności uprawy leśnej dokonano na 1 działce ewidencyjnej, na łącznej powierzchni 2,79 ha. Uprawa założona i pielęgnowana była zgodnie z planem zalesienia sporządzonym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Uprawa spełniała warunki uprawy udanej zgodnie z załącznikiem nr 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W zakresie sprawdzenia podstawowych obowiązków ciążyących na właścicielu lasu w zakresie trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania przez właścicieli lasów oraz sprawdzenie podstawowych obowiązków ciążyących na właścicielu lasu w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej. Ustawa o lasach zobowiązuje właścicieli lasów do prowadzenia gospodarki leśnej według uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji starosty określającej zadania w zakresie gospodarki leśnej oraz do trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności m.in. do zachowania w lasach roślinności leśnej, ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie 5 lat od usunięcia drzewostanu, czy pielęgnowania i ochrony lasu.

Przypomnieć należy, że uproszczony plan urządzania lasu jest sporządzany na okres 10 lat:

- dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych – na zlecenie starosty,
- dla pozostałych lasów (należących do gmin, stowarzyszeń, parafii) – na zlecenie i koszt właścicieli.

Zawiera on opisy lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz rodzaje i rozmiar zadań koniecznych do wykonania. Integralną częścią uproszczonego planu urządzania lasu jest rejestr działek leśnych i ich właścicieli. Decyzja Starosty określająca zadania w zakresie gospodarki leśnej wydawana jest dla lasów rozdrobionych na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (niepaństwowych), będących własnością osób fizycznych (prywatnych), wspólnot gruntowych, spółek, stowarzyszeń, gmin, związków wyznaniowych (parafii), itp., sprawuje starosta. Jedną z przeprowadzonych kontroli wykazała nieprawidłowości w związku z czym wydano zalecenia pokontrolne.

Wykonywania przez gminy nasadzeń zastępczych

W zakresie wykonania przez gminy nasadzeń zastępczych i sprawdzenie zachowania ich żywotności jako obowiązku nałożonego w zezwoleniach z 2020 r. na usunięcie drzew zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w minionym okresie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska dokonał 4 kontroli.

W toku prowadzonych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Wszystkie nasadzone przez gminy drzewa jako realizacja nasadzeń zastępczych za drzewa usuwane były zrealizowane prawidłowo. Drzewa utrzymane są w należyтым stanie zdrowotnym i technicznym – są w pełni żywotne, z dobrze rozwiniętą koroną i zdrowym aparatem asymilacyjnym. Pnie drzew zabezpieczone są siatką ochronną. Grunt w bezpośrednim sąsiedztwie nowo posadzonych drzew jest regularnie pielęgnowany – brak jest roślinności mogącej zagłuszać nasadzenia i konkurować z nimi o światło i składniki pokarmowe.

Przegląd zezwoleń na zbieranie odpadów

Zadanie przeglądu zezwoleń na zbieranie odpadów polega na systematycznym sprawdzaniu i ocenie zezwoleń wydawanych firmom lub podmiotom zajmującym się zbieraniem odpadów. W ramach tego zadania analizowane są warunki, na jakich dany podmiot otrzymał zezwolenie na zbieranie odpadów, w tym zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi, spełnienie norm środowiskowych, oraz prawidłowość dokumentacji i procedur związanych z gospodarką odpadami. Przegląd ten ma na celu zapewnienie, że podmioty te działają zgodnie z prawem i w sposób zrównoważony dla środowiska, a także mogą być podstawą do ewentualnego wydania nowych zezwoleń lub kontroli dalszych działań związanych z gospodarką odpadami. W roku sprawozdawczym komórka przeprowadziła 1 kontrolę, w wyniku której wykazano nieprawidłowości i wydano zalecenia pokontrolne.

Przegląd pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymaga uzyskania pozwolenia. Organ właściwy do wydania pozwolenia przeprowadza kontrolę przestrzegania warunków pozwolenia na emisje gazów lub pyłów do powietrza w zakresie dotrzymywania wielkości dopuszczalnych emisji oraz innych nałożonych na prowadzącego instalację obowiązków. W roku sprawozdawczym komórka przeprowadziła 1 kontrolę, która wykazała nieprawidłowości – nałożono zalecenia pokontrolne.

Weryfikacja wykonania zakres prac przez spółkę wodną

W okresie sprawozdawczym powiat przeznaczył dotację celową na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu prac związanych z konserwacją rowu melioracyjnego R-J Baćkowice. Spółki wodne stosownie do art. 441 Prawa wodnego są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Ponadto zapewniają zaspokojenie potrzeb zrzeszonych w nich osób w zakresie gospodarowania wodami, mogą podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku netto, który przeznacza się wyłącznie na cele statutowe spółki wodnej. Jak również mogą być tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do:

- 1) zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody;
- 2) ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków;

- 3) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach;
- 4) ochrony przed powodzią;
- 5) odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.

Przy przyznawaniu dotacji ze środków publicznych, powiat ma obowiązek zweryfikowania prawidłowości wykorzystania tych środków na cele określone w umowie, zapewniając transparentność i skuteczność wydatkowania publicznych funduszy.

Weryfikacji danych o uczniach

W okresie sprawozdawczym Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki działania podejmował za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który odnotował czynności organu. Komórka nie ma możliwości pobrania wydruku dokonanych czynności. Weryfikacja danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w SIO polega na porównaniu informacji zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi zapisanymi w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Proces ten ma na celu sprawdzenie, czy informacje dotyczące uczniów objętych kształceniem specjalnym, takie jak rodzaj wsparcia, zakres działań czy specjalne potrzeby edukacyjne, zgadzają się między dokumentacją orzecniczą a danymi przechowywanymi w systemie informatycznym. W związku ze zmianą ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie naliczania subwencji na placówki, zgodnie z brzmieniem z października 2024 r. weryfikacja danych nastąpi tam już po roku bazowym czyli dopiero w miesiącu maju i czerwcu 2025 r. W 2024 r. komórka realizowała działania jedynie za pośrednictwem SIO.

Działania podejmowane przez służbę BHP

Kontrola służby BHP miała się odbyć w zakresie wyposażenia stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze polegające na:

- sprawdzeniu, czy monitory ekranowe są ustawione ergonomicznie, tj. czy wysokość, odległość i kąt nachylenia monitorów są odpowiednie dla pracowników, aby minimalizować obciążenie wzroku i kręgosłupa,
- ocenie stanu wentylacji w pomieszczeniach pracy, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, uniknąć przegrzania i zapewnić komfortowe warunki pracy,
- monitorowaniu przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego, takich jak prawidłowa postawa ciała przy pracy, regularne przerwy od ekranu, oraz korzystanie z dostępnych środków ochrony wzroku,
- sprawdzeniu, czy pracownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa przy obsłudze sprzętu komputerowego, takie jak unikanie nadmiernego obciążenia ruchowego, stosowanie odpowiednich ustawień ergonomicznych, oraz dbanie o higienę pracy.

Poprzez regularne kontrole BHP w tych obszarach zapewnia się bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy, co przekłada się na zdrowie i komfort pracowników oraz efektywność wykonywanych zadań.

W minionym okresie zostało zaplanowanych 22 kontrole podjętych 11 działań kontrolnych, czyli połowa z zaplanowanych działań na 2024 r. Pracownik nie przedstawił sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli.

Kontrole przeprowadzane przez inne organy w urzędzie

W minionym roku przeprowadzono 10 postępowań kontrolnych w stosunku do tut. urzędu czy organu jakim jest starosta. Zarówno zawiadomienie o kontroli, jak i informacja pokontrolna lub innego typu dokument zakończający kontrolę każdorazowo zamieszczano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Można je znaleźć pod linkiem: https://bip.opatow.pl/strona-3353-zewnetrzne_w_starostwie.html.

Kontrole przeprowadzane były przez różne organy, w tym Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, Komendę PSP w Opatowie oraz Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Żadna z przeprowadzonych kontroli nie zakończyła się wynikiem negatywnym, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. To świadczy o wysokim poziomie pracy i zaangażowaniu naszych pracowników w osiąganiu tak doskonałego rezultatu. Ich profesjonalizm i staranność w wykonywaniu obowiązków przyczyniły się do utrzymania wysokich standardów i pozytywnego odbioru działań naszego urzędu przez zewnętrzne organy kontrolne.

Poniżej w tabeli prezentujemy dane, które pozwolą zidentyfikować rodzaj kontroli, czy jej tematykę, ale również komórkę organizacyjną starostwa, która prowadziła zakres merytoryczny kontrolowanych zadań powiatu.

L.p.	Data kontroli	Organ kontrolujący	Przedmiot kontroli	Komórka organizacyjna urzędu odpowiedzialna merytorycznie za zakres
1.	22.01.2024-29.03.2024	Wojewoda Świętokrzyski	Ocena działań powiatowych organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie ustaleń formalno-organizacyjnych, jakości danych ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzania procesu cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, kontrola podejmowanych działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz realizacji zadań określonych w art. 12 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne WIG.I.431.1.2024	Wydział Geodezji i Kartografii
2.	06.02.2024	Marszałek Województwa Świętokrzyskiego	Kontroli w zakresie: 1) celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych; 2) oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy; 3) realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych przez organizatora na sprzedaż biletów ulgowych, które podlegały rozliczeniu w ramach umowy. TK-V.8072.2.1.2024	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
3.	13.02.2024	Wojewoda Świętokrzyski	Kontrola w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.	Wydział Zarządzania Kryzysowego
4.	14-15.03.2024	Urząd Marszałkowski w Kielcach	Kontrola końcowa projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego" KC-I.432.144.1.2024	Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu
5.	od 03.04.2024	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Powiatu Opatowskiego WK.60.9.2024	Wydział Finansowy
6.	15-16.05.2024	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego (uzgodnienie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej obiektu z KP PSP Opatów)	Wydział Administracyjno - Gospodarczy Sekretarz Powiatu
7.	8-9.07.2024	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Kontrola trwałości w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”, w związku z wdrażaniem Działania 3.3 - „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020	Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu

8.		Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach	Poprawność załatwianych spraw związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz decyzjami o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. WIK.7730.4.2024	Wydział Budownictwa i Architektury
9.	16.09.2024	Wojewoda Świętokrzyski	Kontrola w zakresie sposobu wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. BiZK.III.6610.63.2024	Wydział Zarządzania Kryzysowego
10.	25-27.11.2024	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Kontrola realizacji projektu nr FESW.08.03-IZ.00-0007/23 pn. "Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim" EFS-V.432.88.2024	Wydział Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

Źródło: Opracowanie własne Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Podsumowanie

W 2024 roku przeprowadzono 118 kontroli, z czego 18 nie zostało zrealizowanych, co stanowi 15% wszystkich planowanych działań kontrolnych. W części zatytułowanej koordynowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne poprzez wydawanie stosowanych upoważnień, zostały przedstawione wyjaśnienia kierowników, przedstawiające informacje o przyczynach nie przeprowadzenia kontroli. Dokonując podsumowania należy się odnieść do uzasadnienia podnoszącego, że w strukturze naszego wydziału czy urzędu nie ma zatrudnionej osoby na stanowisku kontrolera, dlatego też te zadania wykonują w swoich zadaniach merytorycznych poszczególni pracownicy starostwa. W celu ułatwienia im czynności oraz wprowadzenia jednolitości przeprowadzania działań kontrolnych w 2024 r. wprowadziliśmy szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli, o czym mowa w części opracowania okresowych planów kontroli. W raporcie zauważono, że 7 komórek urzędu podjęło działania kontrolne w okresie sprawozdawczym.

W większości ustawodawca przypisuje zadania kontrolne powiatowi i staroście, jednak zarząd powiatu wykonuje je przy pomocy starostwa. W strukturze urzędu brak jest odrębnych stanowisk pracy, których głównym zadaniem byłoby przeprowadzanie kontroli, co sprawia, że wszystkie komórki mają zwiększony zakres swoich obowiązków. Należy pamiętać, o czym wielokrotnie powtarzamy: **zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym).** Dlatego



te działania należy interpretować w kontekście zadań starosty, gdzie starostwo jest jednostką organizacyjną powiatu i aparatem pomocniczym dla realizowania jego zadań (§3 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opatowie).

Starostwo, a w konsekwencji jego pracownicy, którzy wykonują obowiązki merytoryczne, powinni podejmować czynności kontrolne wobec podmiotów, nad którymi powiat lub starosta sprawują zwierzchnictwo, ponieważ to oni są aparatem wykonującym ich zadania.

W kontekście porównania ilości etatów pracowników w dwóch komórkach organizacyjnych starostwa, które wykonują znaczną liczbę działań kontrolnych przy jednoczesnym zapewnianiu codziennej realizacji zadań i obsłudze klienta, należy podkreślić, że organizacja ich pracy oraz postawa, zwłaszcza kierowników, zasługują na najwyższe uznanie. Ich zaangażowanie i profesjonalizm są godne podziwu, co przyczynia się do efektywnego funkcjonowania urzędu i skutecznej realizacji zadań kontrolnych.

Nie sposób ze względu na rozmiar i różnorodność struktur dokonać szczegółowej charakterystyki podejmowanych zadań kontrolnych. Administracja samorządowa powiatu obejmuje tak szeroki wachlarz zagadnień, dlatego system kontroli w naszym urzędzie jest również proporcjonalnie rozbudowany i różnorodny z uwagi na stopień skomplikowania spraw, czy ich merytorykę:



Źródło: Opracowanie własne Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

Aby skutecznie podejmować działania kontrolne w imieniu powiatu, niezbędny jest odpowiednio dobrany zespół urzędniczy, zwłaszcza w starostwie. W raporcie nie uwzględniono licznych postępowań prowadzonych, jako oględziny np. zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, które komórki realizują w toku prowadzonych postępowań. Kontrola starosty i powiatu ma na celu nie tylko sprawdzenie prawidłowej realizacji zadań, ale także zapewnienie właściwej obsługi obywateli. System kontroli w urzędzie jest rozbudowany i różnorodny, dostosowany do złożoności spraw oraz merytoryki, co pozwala skutecznie monitorować i oceniać działania podległych jednostek w celu zapewnienia transparentności i efektywności działań administracyjnych organów starosty, Skarbu Państwa oraz powiatu.

Opracowanie własne: E. Masternak

Realizacja 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 Rolnictwa i Ochrony Środowiska								
1.	Rolnicy korzystający z pomocy na zalesianie gruntów rolnych	Ocena udatności upraw leśnych przed przekwalifikowaniem z urzędu przez Starostę zalesionego gruntu na grunt leśny	04.04.2024 r. Agnieszka Pobrotyn Paweł Łodej	30.04.2024 r. 15.05.2024 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-IV.6164.102.2024
2.	Gmina Iwaniska	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji	10.09.2024 r. Justyna Rajca Agnieszka Pobrotyn	27.09.2024 r. 05.11.2024 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.21.2024
3.	Gmina Sadowie	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji	10.09.2024 r. Justyna Rajca Agnieszka Pobrotyn	27.09.2024 r. 05.11.2024 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.22.2024
4.	Gmina Lipnik	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji	10.09.2024 r. Justyna Rajca Agnieszka Pobrotyn	27.09.2024 r. 05.11.2024 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.23.2024
5.	Gmina Wojciechowice	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji	10.09.2024 r. Justyna Rajca Agnieszka Pobrotyn	02.10.2024 r. 05.11.2024 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.24.2024
6.	Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.	Kontrola dot. trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania przez właścicieli lasów	06.12.2024 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	09.01.2025 r. 30.01.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-IV.6164.340.2024
			06.12.2024 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	03.01.2025 r. 30.01.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-IV.6164.341.2024
			06.12.2024 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	03.01.2025 r. 30.01.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-IV.6164.342.2024
			09.12.2024 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	02.01.2025 r. 05.02.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-IV.6164.343.2024

			13.12.2024 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	03.01.2025 r. 30.01.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.344.2024
			13.12.2024 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	03.01.2025 r. 30.01.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.345.2024
			13.12.2024 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	03.01.2025 r. 30.01.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.346.2024
			16.12.2024 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	03.01.2025 r. 30.01.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.347.2024
			16.12.2024 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	03.01.2025 r. 30.01.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.348.2024
			16.12.2024 r. Paweł Łodej Daniel Łasak	03.01.2025 r. 30.01.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.349.2024
			25.11.2024 r. Daniel Łasak Paweł Łodej	29.11.2024 r. 16.12.2024 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.327.2024
			18.11.2024 r. Daniel Łasak Paweł Łodej	29.11.2024 r. 18.12.2024 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.328.2024
			18.11.2024 r. Daniel Łasak Paweł Łodej	29.11.2024 r. 18.12.2024 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ- IV.6164.329.2024
			25.11.2024 r. Daniel Łasak Paweł Łodej	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli.	-----	-----	-----	ROŚ- IV.6164.330.2024
			02.12.2024 r. Daniel Łasak Paweł Łodej	23.12.2024 r. 28.01.2025 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Wykonano zalecenia	ROŚ- IV.6164.331.2024

			02.12.2024 r. Daniel Łasak Paweł Łodej	30.12.2024 r. 27.01.2025 r.	Wykazano 5 nieprawidłowości, które ujęte zostały w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczonym na stronie BIP	Wydano 3 zalecenia pokontrolne ujęte w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczony m na stronie BIP	pokontrolne. 30.11.2024 r. Nakazano wykonanie zaleceń pokontrolnych w terminie do 30.10.2025 r.	ROŚ- IV.6164.332.2024
7.	Mariusz Wójcik GRAMAR	Kontrola dot. przeglądu zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego	17.09.2024 r. Justyna Rajca Agnieszka Pobrotyn	04.10.2024 r. 23.10.2024 r	Wykazano 5 nieprawidłowości, które ujęte zostały w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczonym na stronie BIP	Wydano 4 zalecenia pokontrolne ujęte w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczony m na stronie BIP	Nakazano wykonanie zaleceń pokontrolnych w terminie do 30.04.2025 r.	ROŚ-I.6233.2.2024
8.	Spółdzielnia Mieszkaniowa „WZGÓRZE” w Ożarowie	Kontrola dot. przeglądu pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji kotłowni centralnego ogrzewania zlokalizowanej przy ul. T. Kościuszki 58 w Ożarowie udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego	03.01.2024 r. Justyna Rajca Agnieszka Pobrotyn	18.01.2024 r. 09.02.2024 r.	Wykazano 2 nieprawidłowości, które ujęte zostały w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczonym na stronie BIP	Wydano 2 zalecenia pokontrolne ujęte w wystąpieniu pokontrolnym zamieszczony m na stronie BIP	Nakazano wykonanie zaleceń pokontrolnych do dnia 30.04.2024 r. – wykonano zalecenia pokontrolne	ROŚ-I.6224.3.2023
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki								
9.	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	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli					
10.	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	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli					
11.	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	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli					
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno –	Weryfikacja danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli					

	Wychowawczy w Sulejowie	o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w SIO		
13.	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	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli	
14.	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	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli	
15.	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	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli	
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy				
16.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Wydane upoważnienie na 18.09.2024	Pracownik realizujący zadania Służby BHP, pomimo skierowania do niego ponownego wezwania o złożenie sprawozdania nie udzielił odpowiedzi, ani nie złożył żadnych wyjaśnień w tej kwestii.
17.	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Wydane upoważnienie na 20.09.2024	Pracownik realizujący zadania Służby BHP, pomimo skierowania do niego ponownego wezwania o złożenie sprawozdania nie udzielił odpowiedzi, ani nie złożył żadnych wyjaśnień w tej kwestii.
18.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Wydane upoważnienie na 20.09.2024	Pracownik realizujący zadania Służby BHP, pomimo skierowania do niego ponownego wezwania o złożenie sprawozdania nie udzielił odpowiedzi, ani nie złożył żadnych wyjaśnień w tej kwestii.
19.	Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Wydane upoważnienie na 25.09.2024	Pracownik realizujący zadania Służby BHP, pomimo skierowania do niego ponownego wezwania o złożenie sprawozdania nie udzielił odpowiedzi, ani nie złożył żadnych wyjaśnień w tej kwestii.
20.	Samodzielne stanowisko ds. kadrowych	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Wydane upoważnienie na 19.09.2024	Pracownik realizujący zadania Służby BHP, pomimo skierowania do niego ponownego wezwania o złożenie sprawozdania nie udzielił odpowiedzi, ani nie złożył żadnych wyjaśnień w tej kwestii.

21.	Wydział Geodezji i Kartografii	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Wydane upoważnienie na 25.09.2024	Pracownik realizujący zadania Służby BHP, pomimo skierowania do niego ponownego wezwania o złożenie sprawozdania nie udzielił odpowiedzi, ani nie złożył żadnych wyjaśnień w tej kwestii.
22.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Wydane upoważnienie na 26.09.2024	Pracownik realizujący zadania Służby BHP, pomimo skierowania do niego ponownego wezwania o złożenie sprawozdania nie udzielił odpowiedzi, ani nie złożył żadnych wyjaśnień w tej kwestii.
23.	Wydział Finansowy	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Wydane upoważnienie na 26.09.2024	Pracownik realizujący zadania Służby BHP, pomimo skierowania do niego ponownego wezwania o złożenie sprawozdania nie udzielił odpowiedzi, ani nie złożył żadnych wyjaśnień w tej kwestii.
24.	Wydział Budownictwa i Architektury	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Wydane upoważnienie na 27.09.2024	Pracownik realizujący zadania Służby BHP, pomimo skierowania do niego ponownego wezwania o złożenie sprawozdania nie udzielił odpowiedzi, ani nie złożył żadnych wyjaśnień w tej kwestii.
25.	Wydział Administracyjno – Gospodarczy	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Wydane upoważnienie na 27.09.2024	Pracownik realizujący zadania Służby BHP, pomimo skierowania do niego ponownego wezwania o złożenie sprawozdania nie udzielił odpowiedzi, ani nie złożył żadnych wyjaśnień w tej kwestii.
26.	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Wydane upoważnienie na 19.09.2024	Pracownik realizujący zadania Służby BHP, pomimo skierowania do niego ponownego wezwania o złożenie sprawozdania nie udzielił odpowiedzi, ani nie złożył żadnych wyjaśnień w tej kwestii.
27.	Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli	
28.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli	
29.	Pełnomocnik ds. informacji niejawnych	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli	

30.	Sekretarz	Wypożyczenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli
31.	Inspektor Ochrony Danych	Wypożyczenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli
32.	Samodzielne stanowisko ds. obsługi prasowej	Wypożyczenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli
33.	Zespół ds. Audytu Wewnętrznego	Wypożyczenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli
34.	Koordynator ds. dostępności	Wypożyczenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli
35.	Wydział Organizacji i Nadzoru	Wypożyczenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli
36.	Dział Prawny	Wypożyczenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli
37.	Pełnomocnik ds. zgłoszeń	Wypożyczenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg			
38.	Firma Usługowo Handlowa Aneta Turska 8631075750	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli

39.	SZYMON TARKOWSKI FIRMA HANDLOWO - PRODUKCYJNO – USŁUGOWA	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli					
40.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KUBUS” Piotr Andzel	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	26.09.2024 T.Bieniek E.Sierant	26.09.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.152.2024
41.	Marcin Wielgus Firma Handlowo – Usługowa	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	20.09.2024 J.Podsiadło E.Sierant	20.09.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.153.2024
42.	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE „METAROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli					
43.	Firma Transportowa Paweł Solnica „Kingtrans”	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	16.09.2024 J.Podsiadło E.Sierant	16.09.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.155.2024
44.	Łata Katarzyna - „TREBOR”	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	10.09.2024 J.Podsiadło E.Sierant	10.09.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.156.2024
45.	„Gracik” Mariusz Salwa	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	15.10.2024 T.Bieniek E.Sierant	15.10.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.173.2024
46.	Mirosław Kozłowski „MI – KO” TRANS	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	21.10.2024 T.Bieniek E.Sierant	21.10.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.174.2024
47.	ANDRZEJ OSTROWSKI P.P.H.U. „ANGE”	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	17.10.2024 T.Bieniek E.Sierant	17.10.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.175.2024
48.	Usługi Budowlano - Handlowe - Dawid Zdyb	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	28.10.2024 T.Bieniek E.Sierant	28.10.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.176.2024
49.	DARIUSZ WYWIURA F.H.U. DARBET	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	18.10.2024 T.Bieniek E.Sierant	18.10.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.177.2024
50.	TRANS – BID .ADAM CZAJKOWSKI WOJCIECH MARCHEWKA	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	13.11.2024 T.Bieniek E.Sierant	13.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.186.2024

51.	Firma Usługowa „RTM” Zdzisław Lis	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	30.10.2024 T.Bieniek E.Sierant	30.10.2024	1 nieprawidłowość	1 zalecenie	Wykonano 03.12.2024	KM-III.7252.187.2024
52.	Usługi Transportowe Krystian Adamczyk	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	06.11.2024 T.Bieniek E.Sierant	06.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.188.2024
53.	SPÓŁDZIELNIA KÓLEK ROLNICZYCH W STODOŁACH	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	11.12.2024 T.Bieniek E.Sierant	11.12.2024	1 nieprawidłowość	1 zalecenie	Wykonano 18.02.2025	KM-III.7252.201.2024
54.	TEODOZJA MALINOWSKA TRANSPORT KRAJOWY I ZAGRANICZNY	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	27.12.2024 T.Bieniek E.Sierant	27.12.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.202.2024
55.	EDYTA MALINOWSKA Transport Krajowy i Zagraniczny	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	31.12.2024 T.Bieniek E.Sierant	31.12.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.203.2024
56.	MTD Express Agnieszka Szpotowicz	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	09.12.2024 T.Bieniek E.Sierant	09.12.2024	1 nieprawidłowość	1 zalecenie	Wykonano 08.01.2025	KM-III.7252.204.2024
57.	„TRANS – SOB” Usługi Transportowe Artur Sobólski	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	16.12.2024 T.Bieniek E.Sierant	16.12.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.205.2024
58.	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „GES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	12.12.2024 T.Bieniek E.Sierant	12.12.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.206.2024
59.	ELIT Tamara Siarek	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli					
60.	Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie i inni przewoźnicy komercyjni	Weryfikacja prawidłowości wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego i poprawności realizacji zadań spoczywających na operatorze	01-05.07.2024 E.Sierant	12.07.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7140.48.2024
			30.12.2024 T.Bieniek	31.12.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7140.114.2024
61.	Wójt Gminy Baćkowice	Okresowe kontrole dróg i obiektów mostowych	14.05.2024 P.Kawińska	06.06.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.1.1.2024
			03.12.2024 P.Kawińska	31.12.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.1.2.2024

62.	Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska	Okresowe kontrole dróg i obiektów mostowych	17.05.2024 P.Kawińska	06.06.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.2.1.2024
			29.11.2024 P.Kawińska	10.12.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.2.2.2024
63.	Wójt Gminy Wojciechowice	Okresowe kontrole dróg i obiektów mostowych	11.06.2024 P.Kawińska	24.06.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.3.1.2024
			28.11.2024 P.Kawińska	11.12.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.3.2.2024
64.	Wójt Gminy Lipnik	Okresowe kontrole dróg i obiektów mostowych	16.05.2024 P.Kawińska	06.06.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.4.1.2024
			26.11.2024 P.Kawińska	02.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-7125.4.2.2024
65.	Wójt Gminy Sadowie	Okresowe kontrole dróg i obiektów mostowych	15.05.2024 P.Kawińska	06.06.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.5.1.2024
			05.12.2024 P.Kawińska	31.12.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.5.2.2024
66.	Wójt Gminy Tarłów	Okresowe kontrole dróg i obiektów mostowych	13-14.06.24 P.Kawińska	20.06.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.6.1.2024
			21-22.11.24 P.Kawińska	29.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.6.2.2024
67.	Burmistrz Miasta i Gminy Opatów	Okresowe kontrole dróg i obiektów mostowych	6-7.06.2024 P.Kawińska	10.06.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.7.1.2024
			10-11.12.2024 P.Kawińska	18.12.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.7.2.2024
68.	Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów	Okresowe kontrole dróg i obiektów mostowych	4-5.06.2024 P.Kawińska	07.06.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.8.1.2024
			19-20.11.24 P.Kawińska	29.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.8.2.2024
69.	Zarząd Dróg Powiatowych	Okresowe kontrole dróg i obiektów mostowych	20-29.05.2024 P.Kawińska	06.06.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.9.1.2024
			04-15.11.2024 P.Kawińska	28.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.9.2.2024
70.	Jednostki wprowadzające organizacje ruchu	Okresowe kontrole dróg i obiektów mostowych	12.01.2024 P.Kawińska	08.02.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7126.1.2024
			12.01.2024 P.Kawińska	25.01.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7126.2.2024

			12.01.2024 P.Kawińska	25.01.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7126.3.2024
			01.03.2024 P.Kawińska	09.04.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7126.20f.2024
			26.06.2024 P.Kawińska	22.07.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7126.3.2021
			28.06.2024 P.Kawińska	22.07.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7126.16.2021
			09.07.2024 P.Kawińska	29.07.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7126.20a.2021
			09.07.2024 P.Kawińska	29.07.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7126.16g.2021
			01.10.2024 P.Kawińska	15.10.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7121.63.2024
			15.11.2024 P.Kawińska	31.12.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.712116c.2021
71.	Firma Handlowo - Usługowa Kinga Kordos	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	25.11.2024 T.Bieniek A.Najman	25.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.16.2024
72.	Paweł Brodalka AGRO-MET	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	04.11.2024 T.Bieniek A.Tużnik	04.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.10.2024
73.	Firma Handlowo- Usługowa Anna Wiśniewski	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	22.11.2024 T.Bieniek P.Kędziora	22.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.17.2024
74.	Aneta Janicka Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe ATENA-AUTO	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	05.11.2024 T.Bieniek E.Ozga	05.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.14.2024
75.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGA” Sp. z o.o. w Ożarowie	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	12.11.2024 T.Bieniek M.Kamińska	12.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.15.2024
76.	„BOS” s.c. Bolesław Śmigielski i Robert Schulz	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	15.11.2024 T.Bieniek A.Tużnik	15.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.13.2024

77.	Stacja Kontroli Pojazdów „DIA-CAR” s. c. Marcin Wąs, Grzegorz Wąs	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	19.11.2024 T.Bieniek K.Zielińska	19.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.12.2024
78.	Andrzej Arczewski Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „ARMECH”	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	07.11.2024 T.Bieniek E.Ozga	07.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.11.2024
79.	C&C Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Szymon Czajkowski, Arkadiusz Czajkowski S.C.	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	14.11.2024 T.Bieniek P.Kędziora	14.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.19.2024
80.	TOP-AUTO ANDRUCHÓW I WSPÓLNICY-SP. JAWNA	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań	18.11.2024 T.Bieniek P.Kawińska 16.05.2024 (doraźna) T.Bieniek E.Sierant	18.11.2024 16.05.2024	Nieprawidłowo przeprowadzone badanie techniczne pojazdu	Bezwzględnie stosować się do wymogów wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym.	28.05.2024	KM-II.5421.18.2024 KM-II.5421.7.2024
81.	Ośrodki Szkolenia Kierowców i Stacje Kontroli Pojazdów	Sprawdzenie wyposażenia ośrodka szkolenia jako szkoły (warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów, przebieg procesu nauczania), dokumentacja (książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu)	20.09.2024 T.Bieniek A.Krywko 26.04.2024 T.Bieniek E.Sierant 02.12.2024 T.Bieniek P.Kędziora 28.11.2024 T.Bieniek E.Gardynik	20.09.2024 26.04.2024 02.12.2024 28.11.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.42.2024 KM-II.5440.21.2024 KM-II.5440.48.2024 KM-II.5421.20.2024
82.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Dar” Adam Rusak	Sprawdzenie wyposażenia ośrodka szkolenia jako szkoły (warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów, przebieg procesu nauczania), dokumentacja (książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu)	12-16.09.2024 T.Bieniek K.Mendrykowski	16.09.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.39.2024

83.	Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców	Sprawdzenie wyposażenia ośrodka szkolenia jako szkoły (warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów, przebieg procesu nauczania), dokumentacja (książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu)	10.09.2024 T.Bieniek E.Gardynik	10.09.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.37.2024
84.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-AS” Andrzej Sobczyński	Sprawdzenie wyposażenia ośrodka szkolenia jako szkoły (warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów, przebieg procesu nauczania), dokumentacja (książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu)	09.09.2024 T.Bieniek A. Podsiadło	09.09.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.38.2024
85.	Emil Urban Szkoła nauki jazdy	Sprawdzenie wyposażenia ośrodka szkolenia jako szkoły (warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów, przebieg procesu nauczania), dokumentacja (książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu)	29.08.2024 T.Bieniek E.Ozga	29.08.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.31.2024
86.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Kozak Krzysztof Roman	Sprawdzenie wyposażenia ośrodka szkolenia jako szkoły (warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów, przebieg procesu nauczania), dokumentacja (książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu)	11.09.2024 T.Bieniek E.Ozga	11.09.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.40.2024
87.	Firma usługowa „POLMOT 2” Centrum szkolenia i doskonalenia zawodowego kierowców, projektowanie Agata Nowocień, „AGOL” Usługi Transportowe Agata Nowocień, Aleksandra Rusak	Sprawdzenie wyposażenia ośrodka szkolenia jako szkoły (warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów, przebieg procesu nauczania), dokumentacja (książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu)	04-06.09.2024. T.Bieniek E.Sierant	06.09.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.36.2024
88.	Świętokrzyskie Centrum Szkoleniowe „CONTROL” Agnieszka Urban	Sprawdzenie wyposażenia ośrodka szkolenia jako szkoły (warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów, przebieg procesu nauczania), dokumentacja (książka ewidencji	30.08.2024 T.Bieniek M.Kamińska	30.08.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.32.2024

		osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu)						
89.	Ośrodek szkolenia kierowców „Auto-Start”	Sprawdzenie wyposażenia ośrodka szkolenia jako szkoły (warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów, przebieg procesu nauczania), dokumentacja (książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu)	28.08.2024 T.Bieniek P.Kawińska	28.08.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.33.2024
90.	Strzępski Jarosław Ćmielów	Sprawdzenie wyposażenia ośrodka szkolenia jako szkoły (warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia instruktorów, przebieg procesu nauczania), dokumentacja (książka ewidencji osób szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu)	03.09.2024 T.Bieniek M. Kamińska	03.09.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.35.2024
91.	Rafał Resil R&R Edukacja i Doradztwo	Sprawdzenie spełniania wymagań określonych w art. 28 ust. 2 u.k.p. w zakresie: - posiadania odpowiedniej infrastruktury, - spełnienia wymagań przewidzianych dla zatrudnionej kadry, - posiadania zbiorów przepisów ruchu drogowego oraz pomocy dydaktycznych właściwych ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia	26.04.2024 20.09.2024	Szczegóły ujęte w poz. 81				
92.	„Kuczyński” – Firma Wielobranżowa Kazimierz Jacek Kuczyński	sprawdzenie zgodności w zakresie przestrzegania p.r.d. spełnienia wymagań co do prowadzenia stacji kontroli pojazdów, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	28.11.2024	Szczegóły ujęte w poz. 81				
93.	Ośrodek Szkolenia Kierowców "DAR" Damian Rusak	sprawdzenie zgodności w zakresie przestrzegania p.r.d. spełnienia wymagań co do prowadzenia stacji kontroli pojazdów, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	02.12.2024	Szczegóły ujęte w poz. 81				

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

Przyczyny (forma opisowa) nie podjęcia kontroli przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ujętej w poz. Lp.:

6	Nie podjęto kontroli dot. trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania znak sprawy: ROŚ-IV.6164.330.2024 z powodu śmierci właściciela lasu.
---	--

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

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

9-15	Weryfikacja danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w SIO polegała na porównaniu informacji zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi zapisanymi w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) w siedzibie urzędu za pomocą systemu teleinformacyjnego, który umożliwiał przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie informacji za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Proces ten miał na celu sprawdzenie, czy informacje dotyczące uczniów objętych kształceniem specjalnym, takie jak rodzaj wsparcia, zakres działań czy specjalne potrzeby edukacyjne, zgadzają się między dokumentacją orzeczniczą a danymi przechowywanymi w systemie informatycznym. W związku ze zmianą ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie naliczania subwencji na placówki, zgodnie z brzmieniem z października 2024 r. weryfikacja danych nastąpi tam już po roku bazowym czyli dopiero w miesiącu maju i czerwcu 2025 r. W 2024 r. komórka realizowała działania jedynie za pośrednictwem SIO.
------	--

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

Przyczyny (forma opisowa) nie podjęcia kontroli przez Służbę BHP ujętej w poz. Lp.:

27-37	Pracownik realizujący zadania Służby BHP, pomimo skierowania do niego ponownego wezwania o złożenie sprawozdania nie udzielił odpowiedzi, ani nie złożył żadnych wyjaśnień w tej kwestii.
-------	---

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.:

38	Zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę oraz wykreślenie wpisu z rejestru CEIDG.
39	Informacja o zmianie adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przez Starostę Ostrowieckiego.
42	Przedsiębiorca złożył wniosek o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, co doprowadziło do wygaśnięcia tej licencji.
59	Przedsiębiorca złożył wniosek o zmianie adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, w związku z tym akta zostały przekazane wg właściwości do Urzędu Miasta Kielce.

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, jak i uchwałą zarządu, 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	https://bip.opatow.pl/strona-6048-2023_r.html https://bip.opatow.pl/strona-6046-2024_r.html		
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	brak	Pozycje kontroli z tabeli, których wyniki nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP): 9-15	Przyczyna nieudostępnienia wyników kontroli: Działania podejmowane były za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który odnotował czynności organu. Komórka nie ma możliwości pobrania wydruku dokonanych czynności. W związku ze zmianą ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie naliczania subwencji na placówki, zgodnie z brzmieniem z października 2024 r. weryfikacja danych nastąpi tam już po roku bazowym czyli dopiero w miesiącu maju i czerwcu 2025 r. W 2024 r. komórka realizowała działania jedynie za pośrednictwem SIO.
Służbę BHP	brak	Pozycje kontroli z tabeli, których wyniki nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP): 16-37	Przyczyna nieudostępnienia wyników kontroli: Pracownik na samodzielnym stanowisku realizujący zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie przedstawił żadnych informacji z realizowanych działań kontrolnych w 2024 r. Nie skierował odpowiedzi ani informacji o ewentualnym przedłużeniu terminu na sporządzenie sprawozdania przez komórkę.
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	https://bip.opatow.pl/strona-6046-2024_r.html	Pozycje kontroli z tabeli, których wyniki nie zostały	Przyczyna nieudostępnienia wyników kontroli:

		udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP): 71-93	Protokoły/wystąpienia pokontrolne nie są publikowane z uwagi na to, iż wszystkie starostwa powiatowe Województwa Świętokrzyskiego nie publikują protokołów kontroli ze stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców.
--	--	--	---

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

Realizacja kontroli przeprowadzanych w imieniu powiatu

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.	Prestiż BIS Spółka z o.o. w Opatowie	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2024 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2024 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	28.06.2024 r. J. Czerwonka	28.06.2024/ 02.07.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT- I.1711.4.2024
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 2024 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2024 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	26.06.2024 r. J. Czerwonka	26.06.2024/ 26.06.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT- I.1711.3.2024
3.	Prestiż BIS Spółka z o. o. w Opatowie	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2024 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2024 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	09.12.2024 r J. Czerwonka	09.12.2024/ 16.12.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT- I.1711.5.2024
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 2024 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2024 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	13.12.2024. J. Czerwonka	13.12.2024/ 18.12.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT- I.1711.6.2024
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich								
5.	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg	4-5.03.2024 E.Masternak, S.Lenart	12.03.2024/ 20.03.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OR-I.1711.1.2024

		i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu						
6.	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu	2-3.12.2024 E.Masternak, J.Zdyb	03.12.2024/ 12.12.2024	Stwierdzono	Wydano 3	Nie dotyczy	OR-I.1711.5.2024
7.	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego	Prawidłowość i rzetelność realizacji harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym w Opatowie	1-7.08.2024 E.Masternak, S.Lenart	08.08.2024/ 21.08.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OR-I.1711.2.2024

Wydział Finansowy

8.	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego w Opatowie	Sprawdzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Opatowskiego w roku 2023”	27-30.12.2024 Z.Rusak, M.Kozieł	28.01.2025/11.02.2025	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	FN-V.1711.4.2024
9.	Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Opatowie	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2023 r.	25-26.07.2024 Z.Rusak, A.Masternak, M.Kostępska, J.Kargul	07.08.2024/20.08.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	FN-V.1711.2.2024

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie	Sposób wykorzystywania pomieszczeń biurowych stanowiących własność Powiatu Opatowskiego – sprawdzenie realizacji obowiązków użytkownika	05.12.2024 r. K. Hatała, M. Grzyb	18.12.2024 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	GN-I.6845.1.7.2024
-----	--	---	---	---------------	-----------------	------------	-------------	--------------------

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 zarówn zarządzeniem starosty, jak i uchwałą zarządu, 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 Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	https://bip.opatow.pl/strona-6046-2024_r.html
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich	https://bip.opatow.pl/strona-6046-2024_r.html
Wydział Finansowy	https://bip.opatow.pl/strona-6046-2024_r.html
Wydział Gospodarki Nieruchomości	https://bip.opatow.pl/strona-6046-2024_r.html

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