

SPRAWOZDANIE

**z realizacji planów kontroli
przeprowadzonych
przez komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego
w Opatowie w 2020 roku**

Opracował


E. Masternak Kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Starostwa Powiatowego w Opatowie

OR-IV.1713.2.2021

OPATÓW, 2021 rok

Spis treści

Wprowadzenie.....	3
Zadania realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru	3
Kontrole realizowane w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w 2020 roku	7
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	7
Wydział Finansowy.....	7
Kontrole przeprowadzone w 2020 r. przez komórki organizacyjne starostwa dot. zadań starosty jako organu administracji publicznej.....	8
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.....	8
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	9
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	10
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem	10
Podsumowanie	10
Szczegółowe sprawozdanie ze zrealizowanego planu kontroli w 2020 r.....	11
Realizacja zarządzenia Nr 14.2020 Starosty Opatowskiego z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2020 rok.....	11
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem	11
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	11
Inspektor BHP	17
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	18
Realizacja uchwały Nr 69.24.2020 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu	21
Wydział Finansowy.....	21
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.....	23

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 Nadzoru¹ ma na celu monitorowanie efektywności prowadzonych czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Opatowie, dlatego też wprowadzono dodatkowe zadania na stanowisku do spraw obywatelskich i ochrony zdrowia:

- opracowywanie okresowych planów kontroli i przedstawianie ich do zatwierdzenia 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.

Zadania realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru

W minionym roku zostały opracowane dwa akty normatywne, które po zatwierdzeniu zostały wprowadzone do realizacji. Wykaz ich znajduje się w kolumnie z prawej strony. Ponadto wydano 217 upoważnień, w tym:

PLANY ZATWIERDZONE DO REALIZACJI W 2020 R. ZOSTAŁY WPROWADZONE:

- zarządzeniem Nr 14.2020 Starosty Opatowskiego z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2020 rok
- uchwałą Nr 69.24.2020 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu
- zatwierdzeniem przez Starostę Opatowskiego plan audytu wewnętrznego na 2020 rok (pismo)

¹ zwanego dalej OR

- ☒ 17 szt. dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska² - 7 kontroli,
- ☒ 108 szt. dla Audytora Wewnętrznego i asystenta³ - 54 kontroli,
- ☒ 2 szt. dla Wydziału Finansowego⁴ - 1 kontrola,
- ☒ 68 szt. dla Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu⁵ - 34 kontrole,
- ☒ 6 szt. dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem⁶ - 3 kontrole,
- ☒ 16 szt. dla Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki⁷ - 9 kontroli.

Nie wydano 11 szt. upoważnień dla inspektora BHP⁸, gdyż pracownik nie wystąpił o jego przyznanie przy pomocy tut. merytorycznego stanowiska pracy.

W przypadku ostatniego zadania analizowania i przedkładania staroście informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych NIK spoczywającego na komórce organizacyjnej zadanie wykonano dwukrotnie. W pierwszym przypadku skierowano materiał i dostępną na stronie internetowej analizę do OKT celem wykorzystania w bieżących czynnościach związanych z placówkami oświatowymi. Według materiału dostępnego na stronach izby dyrektorzy szkół powinni:

- ☒ przekazywać w szerokim zakresie rzetelne i czytelne informacje rodzicom uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o możliwości wdrożenia dla ich dzieci nowych form wsparcia i korzyściach wynikających z ich zastosowania oraz stworzyć warunki organizacyjne, umożliwiające pełne współdziałanie szkoły z rodzicami tych uczniów,
- ☒ bieżąco nadzorować proces organizacji kształcenia specjalnego uczniów i stosowania nowych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także powierzać realizację zajęć rewalidacyjnych oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom i specjalistom mającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska oraz rodzaju prowadzonych zajęć,
- ☒ wspierać nauczycieli w identyfikacji potrzeb uczniów, w tym uczniów zdolnych oraz tworzyć zachęty finansowe dla tych, którzy tworzą własne programy nauczania będące odpowiedzią na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów.

Natomiast organy prowadzące szkoły powinny zapewnić finansowanie indywidualizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w formach i wymiarze godzinowym, wynikających z orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz diagnozy przeprowadzonej w szkole.

W drugim przypadku skierowano materiał⁹ do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie¹⁰ prosząc o przekazanie zwrotnej informacji w zakresie realizacji wniosków skierowanych do starostów¹¹, tj.:

- 1) zabezpieczenie miejsc schronienia w DMD dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu powiatu (autor jednocześnie wskazał, że nie oznacza to, że powiat musi stworzyć własny ośrodek wsparcia, ale nakłada obowiązek zapewnienia odpowiedniej formy)¹²;
- 2) zapewnienie w BIP dostępu do informacji na temat możliwości i sposobu uzyskania schronienia oraz wsparcia w DMD (na stronie internetowej jednostki nie została znaleziona informacja na temat wszystkich możliwych form wsparcia i sposobu ich uzyskania, co wynika z przepisów szczególnych)¹³;
- 3) zapewnienie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej kierujące matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży do DMD, standardu usług na poziomie określonym w rozporządzeniu w sprawie DMD.

Kierownik PCPR udzielając obszernych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie zaznaczył, że działając w imieniu powiatu, po przeprowadzonym rozeznaniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki

² zwanego dalej ROŚ

³ zwanego dalej AW

⁴ zwanego dalej FN

⁵ zwanego dalej KM

⁶ zwanego dalej G

⁷ zwanego dalej OKT

⁸ zwanego dalej BHP

⁹ informacja o wynikach kontroli P/19/067 pn. „Wsparcie dla potrzebujących schronienia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”

¹⁰ zwane dalej PCPR

¹¹ strona 16 publikacji

¹² strona 99 publikacji

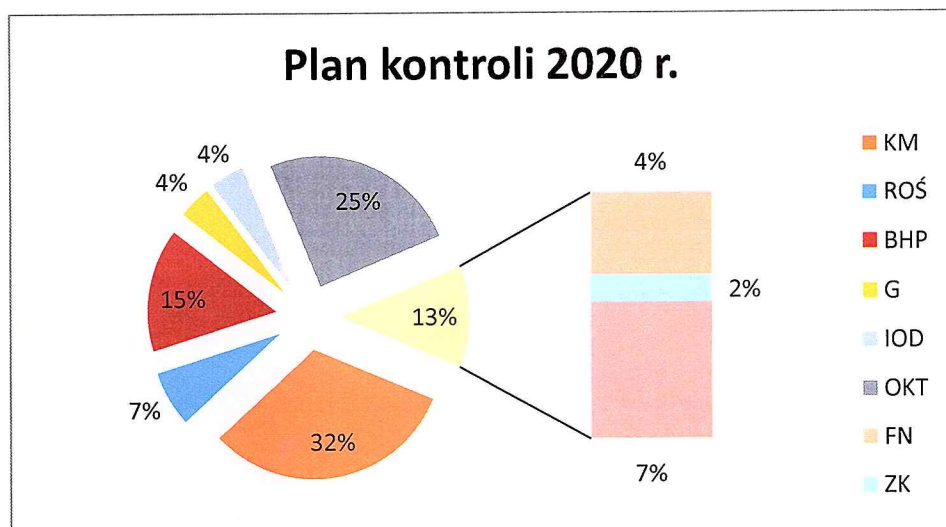
¹³ strona 38 publikacji

społecznej potrzeb finansowych powiatów na 2021 r., podjęcie stosowane działania w oparciu o występujące potrzeby w środowisku lokalnym¹⁴.

Całość niniejszych informacji ujętych w sprawozdaniu opracowywana jest przez OR komórki odpowiedzialnej za koordynację działań kontrolnych w urzędzie przy czynnej współpracy komórek organizacyjnych przeprowadzających kontrole. Dlatego też w m-cu lipcu 2020 r. po przeprowadzeniu weryfikacji udzielonych upoważnień, przesyłane było do wszystkich komórek merytorycznych ponaglenie o obowiązku podjęcia działań kontrolnych. Jedynie jedna komórka poinformowała o przyczynach zwłoki.

Zgodnie z przyjętym planem kontroli na 2020 rok, zaplanowano 67 kontroli i 5 zadań audytowych:

- ☛ 23 KM,
- ☛ 5 ROŚ,
- ☛ 11 BHP,
- ☛ 3 G,
- ☛ 3 IOD,
- ☛ 18 OKT,
- ☛ 3 FN,
- ☛ 1 ZK,
- ☛ 5 AW.



Działania kontrolnych nie przeprowadzili w ogóle:

- ☛ Inspektor Ochrony Danych Osobowych¹⁵ (brak wyjaśnień złożonych w tej kwestii przez pracownika, w m-cu XII 2020 r. nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy),
- ☛ Wydział Zarządzania Kryzysowego¹⁶ (wskazał jako przyczynę trwającą pandemię COVID-19, brak ujęcia w planie na 2021 r.)

oraz częściowo

- ☛ FN (jednakże w planie 2021 r. ujęto zakres tychże kontroli),
- ☛ ZK (w związku z licznymi obowiązkami służbowymi nie zrealizowano),
- ☛ OKT (w związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Do tut. stanowiska nie wpłynęły wyniki audytu, ani żadna informacja o działaniach audytora, których w minionym okresie odnotowano 54. Z udzielonej ustnej informacji wynika, iż każdorazowo AW przedkładał ocenę z realizacji zadań w zakresie określenia celów i zadań w rozumieniu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu bezpośrednio staroście. Dlatego też nie było potrzeby powielania stosownych danych w niniejszym dokumencie. Ilość zadań audytowych według planu obejmowała:

- ☛ ocenę prawidłowości sporządzenia zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opatowie (25 jednostek organizacyjnych powiatu),
- ☛ ocenę realizacji zadań w zakresie określenia celów i zadań w rozumieniu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opatowskiego (25 jednostek organizacyjnych powiatu),
- ☛ ocenę funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie,
- ☛ ocenę funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie,
- ☛ ocenę funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Powiatowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie.

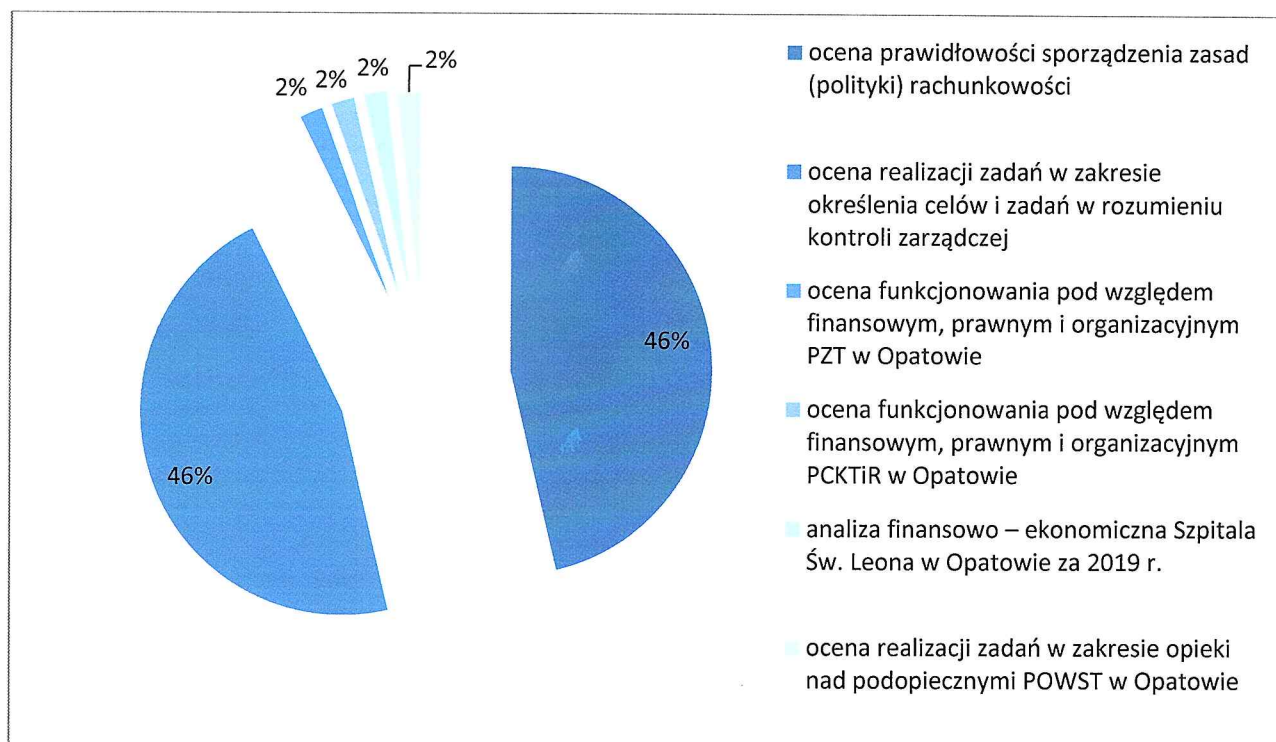
¹⁴ pismo z dnia 27.11.2020 r., znak PCPR.II.40.48.5.2020

¹⁵ zwanego dalej IOD

¹⁶ zwanego dalej ZK

Z zaplanowanych działań nie udało się zrealizować zakresu związanego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, gdyż działania komórki audytowej skierowane zostały na:

- przeprowadzenie analizy finansowo – ekonomicznej Szpitala Św. Leona w Opatowie za 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem okresu, w którym spółka przejęła prowadzenie podmiotu leczniczego oraz prawidłowości, celowości i rzetelności wydatkowania środków pochodzących z budżetu powiatu otrzymanych w ramach dopłat, podwyższenia kapitału oraz dotacji celowych dla podmiotu leczniczego,
- ocena realizacji zadań w zakresie opieki nad podopiecznymi Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Opatowie.



Kontrole realizowane w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w 2020 roku

W okresie sprawozdawczym został zatwierdzony plan kontroli na 2020 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu Powiatu Opatowskiego. Przedmiotowe działania wynikają z faktu, iż organ wykonawczy powiatu odpowiedzialny jest za prawidłowe gospodarowanie mieniem powiatu, ale i wykonywanie budżetu powiatu.

Plan zawierał 22 kontrole i 5 audytów podmiotów, w których planowano przeprowadzenie stosownych kontroli, których zakres obejmował kontrolę: finansową (m.in. zmiany planów finansowych, prawidłowość wydatkowania środków, terminowość regulowania zobowiązań oraz inwentaryzacja środków trwałych), oświatową (m.in. weryfikacja danych o wychowankach, wskazania do kształcenia specjalnego, weryfikacja tych danych z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej, korekty stanu liczby wychowanków) oraz z zakresu zarządzania kryzysowego (sprawdzenie organizacyjnego przygotowania danej jednostki do realizacji zadań obronnych i wykorzystania podmiotu na potrzeby obronne państwa).

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

przeprowadził w 2020 roku 9 kontroli problemowych w 7 jednostkach organizacyjnych powiatu – placówkach oświatowych oraz w 2 podmiotach niepublicznych otrzymujących dotacje z budżetu powiatu (subwencje oświatowe) tj. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opatowie, Prestiż Sp. z o.o. w Opatowie. W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych. W pozostałych 9 zaplanowanych czynności kontrolnych nie podjęto z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wydział Finansowy

przeprowadził w 2020 roku 1 kontrolę problemową w Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego, celem zbadania prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu. Przyznanie środków odbyło się w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zlokalizowanego w Opatowie na terenie powiatu opatowskiego w roku 2018. W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Komórki, których zadaniem było przeprowadzenie kontroli

- Wydział Komunikacji Transportu i Dróg: poz. 1-23 z załącznika ww. zarządzenia – na zaplanowane 23 kontrole przeprowadzono 39 kontroli,

- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska: poz. 24-28 z załącznika ww. zarządzenia – na zaplanowanych 5 kontroli, przeprowadzono 7 kontroli,

- inspektor ds. BHP: poz. 29-39 z załącznika ww. zarządzenia – na zaplanowanych 11 kontroli, przeprowadzono 10 kontroli,

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem: poz. 40-42 z załącznika ww. zarządzenia – na zaplanowane 3 kontrole, przeprowadzono 3 kontrole,

- inspektor ochrony danych osobowych: poz. 44-45 z załącznika ww. zarządzenia – na zaplanowane 2 kontrole, przeprowadzono 0 kontroli,

Wszystkich kontroli dokonywali pracownicy Starostwa Powiatowego w Opatowie działający z upoważnienia Starosty w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym, wydano 18 upoważnień.

Kontrole przeprowadzone w 2020 r. przez komórki organizacyjne starostwa dot. zadań starosty jako organu administracji publicznej

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

W minionym okresie kontrole przeprowadzone były przez następujące komórki organizacyjne:

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

przeprowadził 39 kontroli, w tym:

- 3 kontrole kompleksowe spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji (zezwolenia) na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy, podczas których stwierdzono u 1 podmiotu nieprawidłowości i wydano zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane,
- 8 kontroli kompleksowych spełnienia wymogów będących podstawą do wydawania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, podczas których stwierdzono u 4 podmiotów nieprawidłowości i wydano zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane przez 1 podmiot,
- 11 kompleksowych kontroli ośrodków szkolenia kierowców, podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,
- 11 kontroli problemowych stacji kontroli pojazdów, podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych,
- 6 kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych na drogach gminnych, we wszystkich kontrolach stwierdzono nieprawidłowości w brakach oznakowania dróg, brakach projektów organizacji ruchu, do wszystkich podmiotów – samorządów gminnych wystosowano zalecenia. Na dzień sporządzania sprawozdania zalecenia nie zostały usunięte.

Komórki, których zadaniem było przeprowadzenie kontroli

- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: poz. 1-18 z załącznika ww.

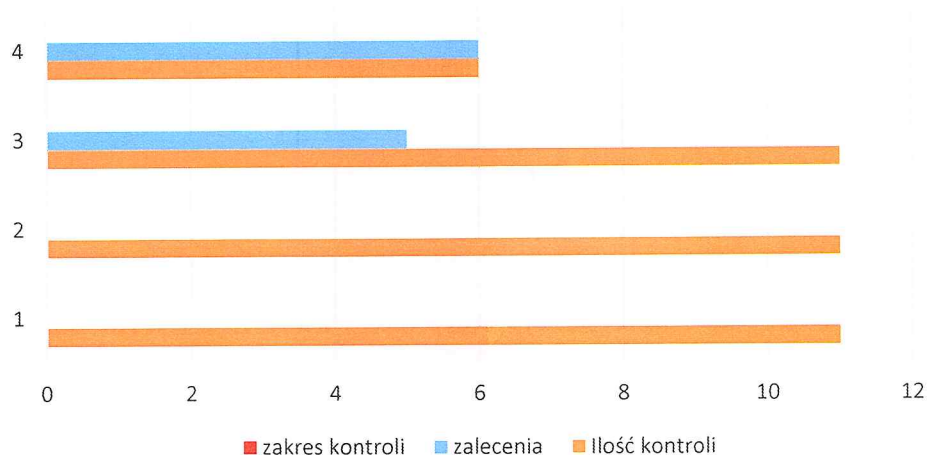
uchwały – na zaplanowanych 18 kontroli, przeprowadzono 9 kontroli,

- Wydział Finansowy: poz. 19-21 z załącznika ww. uchwały – na zaplanowane 3 kontrole, przeprowadzono 1 kontrolę,

- Wydział Zarządzania Kryzysowego: poz. 22 z załącznika ww. uchwały – na zaplanowaną 1 kontrolę, przeprowadzono 0 kontroli,

- Audytor Wewnętrzny: plan audytu – na zaplanowanych 5 zakresów działań, przeprowadzono 6, 1 nie zrealizowano, a wykonano dodatkowo 2 inne. Łącznie przeprowadzono 54 oceny realizacji zadań przez jednostki organizacyjne powiatu.

KONTROLE KM

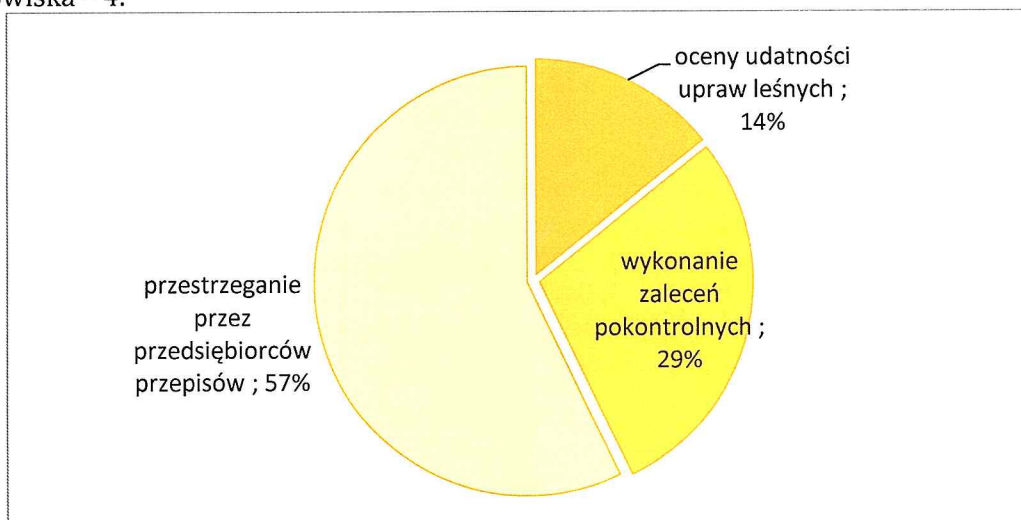


KM realizuje działania w imieniu i na rzecz starosty w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, w tym rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu, opracowywania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, zatwierdzania organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów, przekazywania zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji, przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji, opiniowania geometrii drogi w projektach budowlanych, przeprowadzanie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu, współpracowanie w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, policją oraz innymi jednostkami. W roku sprawozdawczym po raz pierwszy zrealizowano został zakres organizacji ruchu na terenie gmin. Dodatkowo komórka dokonała 16 kontroli w 3 różnych zakresach.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

przeprowadził 7 kontroli i oględzin w trybie postępowania administracyjnego, w tym z zakresu:

- ☞ dokonania oceny udatności upraw leśnych – 1,
- ☞ sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych – 2,
- ☞ sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o odpadach, Prawo ochrony środowiska – 4.



W toku czynności kontrolnych stwierdzono 1 nieprawidłowość, która do chwili obecnej nie została naprawiona. Efektem 1 z kontroli, która wykazała szereg nieprawidłowości było cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne.

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

zaplanowała na 2020 rok 11 kontroli problemowych w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Opatowie pod względem wyposażenia stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze. Odbyto 10 kontroli, które nie wykazały nieprawidłowości, 1 kontrola nie odbyła się (w Wydziale Organizacji i Nadzoru). Inspektor zaplanował ją do przeprowadzenia w planie na 2021 r.

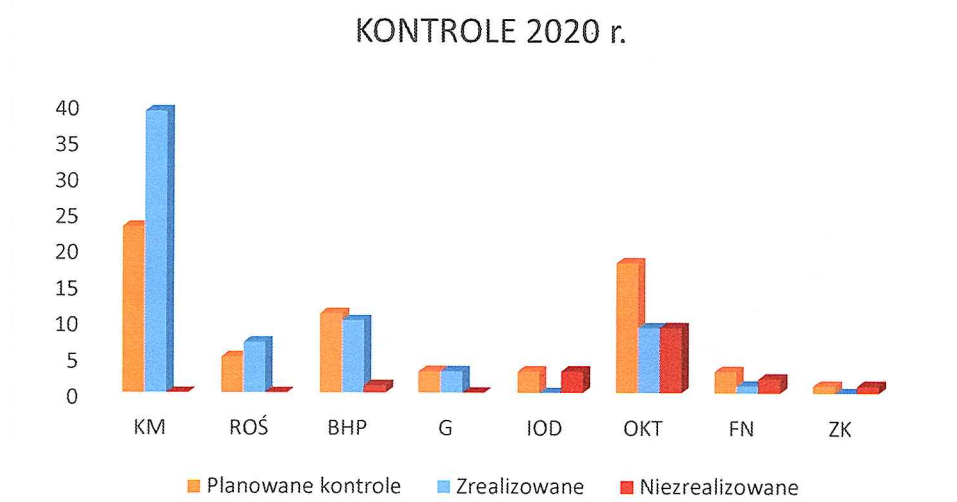
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem

zaplanował na 2020 rok 3 kontrole problemowe, które zostały przeprowadzone. W przypadku 1 w zakresie realizacji umowy najmu występowały nieprawidłowości, które zostały usunięte lub przekazane do usunięcia do Referatu Administracyjno – Gospodarczego.

Kontroli dokonywali pracownicy Starostwa Powiatowego w Opatowie działający z upoważnienia Starosty w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym. Łącznie udzielono 217 upoważnień.

Podsumowanie

Podsumowując, w 2020 roku łącznie przeprowadzono 69 kontroli. Szersze ustalenia i ewentualne nieprawidłowości obrazuje poniższa tabela, prezentująca również kontrole nie ujęte w planie na 2020 rok oraz te, które się nie odbyły.



W niniejszym sprawozdaniu nie uwzględniono znacznych ilości postępowań prowadzonych jako oględziny, a wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, które kierownicy komórek organizacyjnych zgłosili w swych częściowych sprawozdaniach. Przypomnieć należy, że zadaniem kontrolnym starosty i powiatu jest sprawdzenie realizacji zadań w sposób profesjonalny, bezstronny i efektywny w celu dostarczenia informacji, czy podmioty, które są objęte działalnością kontrolną, funkcjonują w prawidłowy sposób oraz zapewniają właściwą obsługę obywateli. Sprawdzeniu podlegają działania, efektywność gospodarowania i przestrzegania prawa w organach i jednostkach organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych, w zakresie nieuregulowanym innymi przepisami prawa.

Szczegółowe sprawozdanie ze zrealizowanego planu kontroli w 2020 r.

Realizacja zarządzenia Nr 14.2020 Starosty Opatowskiego z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie na 2020 rok

Lp.	Nazwa kontrolowanego podmiotu [nazwa, bez adresu]	Zakres kontroli	Data kontroli/ osoba (-y) przeprowadzająca (-ce) kontrolę	Data podpisania protokołu	Wskazane nieprawidłowości / data	Zalecenia pokontrolne / data	Usunięcie nieprawidłowości / Wykonanie zaleceń pokontrolnych / data	Uzasadnienie przyczyny nie podjęcia się kontroli	Znak akt sprawy, gdzie dokumentacja jest przechowywana
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem									
1.	Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Opatowie	- Realizacja umowy najmu Nr 8/200303 z dnia 29.05.2003 r. - § 8	Katarzyna Hatała, Sylvia Filipczak	23.09.2020 r.	Niewłaściwie naliczony przez wynajmującego czynsz najmu	-	- prawidłowe naliczenie opłat aneksem	-	G-II.6845.18.2012.P
2.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opatowie	- realizacja umowy użyczenia G- II.6845.12.2019.P z 07.11.2019 - § 8	Sylvia Filipczak, Katarzyna Hatała	23.09.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	-	G- II.6845.12.2019.P
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie	- realizacja umowy użyczenia 10/2007 z 29.12.2008 r. - § 8	Rajmund Baner, Sylvia Filipczak	15.07.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	-	G-II.6847.5.2020.P
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg									
4.	Świętokrzyskie Centrum Szkolenia „CONTROL” Agata Urban	Sprawdzenie spełnienia przez ośrodek szkolenia kierowców wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami	28.09.2020 r. Tadeusz Bieniek Amelia Tużnik	28.09.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	-	Akta ewidencyjne OSK
5.	Jarosław Strzębski	Jak w poz. 4	02.09.2020 r. Tadeusz Bieniek Amelia Tużnik	02.09.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	-	

6.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto Start”, Ośrodek szkolenia kierowców „Start-2” spółka cywilna Grzegorz Popek	Jak w poz. 4	17.09.2020 r. do 18.09.2020 r. Tadeusz Bieniek Piotr Kasiński	18.09.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	-
7.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Kozak Krzysztof Roman	Jak w poz. 4	03.09.2020 r. Tadeusz Bieniek Emil Ozga	03.09.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	
8.	„POLMOT 2” Centrum szkolenia i doskonalenia zawodowego kierowców, projektowanie Agata Nowocień.	Jak w poz. 4	08.09.2020 r. do 11.09.2020 r. Tadeusz Bieniek Monika Grzyb	11.09.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	
9.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „START-2” s.c. Dragan Tadeusz Andrzej, Popek Grzegorz Piotr, Dragan Jacek	Jak w poz. 4	26.10.2020 r. Tadeusz Bieniek Piotr Kasiński	26.10.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	
10.	Ośrodek Szkolenia kierowców „DAR” Adam Rusak	Jak w poz. 4	23.10.2020 r. do 26.10.2020 r. Tadeusz Bieniek Kinga Mendrykowska	26.10.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	
11.	Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Ligi Obrony Kraju	Jak w poz. 4	13.10.2020 r. Tadeusz Bieniek Piotr Kędziora	13.10.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	
12.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-AS” Andrzej Sobczyński	Jak w poz. 4	14.09.2020 r. do 15.09.2020 r. Tadeusz Bieniek Ksenia Zielńska	15.09.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	
13.	Szkoła Nauki Jazdy Emil Urban	Jak w poz. 4	27.08.2020 r. Tadeusz Bieniek Emil Ozga	27.0.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	
14.	Szkoła Nauki Jazdy Emil Urban	Jak w poz. 4	28.02.2020 r. Tadeusz Bieniek Piotr Kędziora	28.02.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	

26.	sieć dróg gminnych Gminy Backowice	Prawidłowość zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych na drogach gminnych	06.03.2020 r. Tadeusz Bieniek Teresa Krawczyk	15.04.2020 r.	-braki w oznakowaniu dróg - brak projektów stałej organizacji ruchu 15.04.2020 r.	- uzupełnienie oznakowaniu dróg - sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu 15.04.2020 r.	- nie usunięto nieprawidłowości 15.04.2020 r.		
27.	sieć dróg gminnych Gminy Iwaniska	Jak w poz. 26	12.03.2020 r. Tadeusz Bieniek Teresa Krawczyk	16.04.2020 r.	-braki w oznakowaniu dróg - brak projektów stałej organizacji ruchu 16.04.2020 r.	- uzupełnienie oznakowaniu dróg - sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu 16.04.2020 r.	- nie usunięto nieprawidłowości 16.04.2020 r.		
28.	sieć dróg gminnych Gminy Lipnik	Jak w poz. 26	24.09.2020 r. Tadeusz Bieniek Teresa Krawczyk	30.09.2020 r.	-braki w oznakowaniu dróg - brak projektów stałej organizacji ruchu 30.09.2020 r.	- uzupełnienie oznakowaniu dróg - sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu 30.09.2020 r.	- nie usunięto nieprawidłowości 30.09.2020 r.		
29.	sieć dróg gminnych Gminy Sadowie	Jak w poz. 26	28.09.2020 r. Tadeusz Bieniek Teresa Krawczyk	01.10.2020 r.	-braki w oznakowaniu dróg - brak projektów stałej organizacji ruchu 01.10.2020 r.	- uzupełnienie oznakowaniu dróg - sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu 01.10.2020 r.	- nie usunięto nieprawidłowości 01.10.2020 r.		
30.	sieć dróg gminnych Gminy Wojciechowice	Jak w poz. 26	14.10.2020 r. Tadeusz Bieniek Teresa Krawczyk	22.10.2020 r.	-braki w oznakowaniu dróg - brak projektów stałej organizacji ruchu 22.10.2020 r.	- uzupełnienie oznakowaniu dróg - sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu 22.10.2020 r.	- nie usunięto nieprawidłowości 22.10.2020 r.		
31.	sieć dróg gminnych Gminy Tarłów	Jak w poz. 26	16.10.2020 r. 23.10.2020 r. Tadeusz Bieniek Teresa Krawczyk	26.10.2020 r.	-braki w oznakowaniu dróg - brak projektów stałej organizacji ruchu 26.10.2020 r.	- uzupełnienie oznakowaniu dróg - sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu 26.10.2020 r.	- nie usunięto nieprawidłowości 26.10.2020 r.		

32.	W&J TRANS Usługi Transportowe Bawol Krzysztof	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	19.02.2020 r. 20.02.2020 r. Tadeusz Bieniek Edyta Sierant	20.02.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	
33.	TOP- TRANS Rafał Wesołowski	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji (zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy	17.02.2020 r. 18.02.2020 r. Tadeusz Bieniek Edyta Sierant	18.02.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	
34.	Firma Transportowo-Usługowa Ryszard Bielecki	Jak w poz. 33	02.03.2020 r. 03.03.2020 r. Tadeusz Bieniek Edyta Sierant	03.03.2020 r.	Przedsiębiorca nie zgłosił zmian dot. osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie, w terminie nie później niż 28 dni od dnia ich powstania/ 02.03.2020 r.	Zgłoszenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie 02.03.2020 r.	Nieprawidłowości zostały usunięte 02.03.2020 r		
35.	„Gracik” Mariusz Salwa	Jak w poz. 32	22.10.2020 r. Tadeusz Bieniek Edyta Sierant	22.10.2020 r.	Przedsiębiorca nie zgłosił zmian w wykazie pojazdów w terminie nie później niż 28 dni od dnia ich powstania 22.10.2020 r.	Przedsiębiorca został zobowiązany do złożenia wniosku o dokonanie zmian do zaświadczenia 22.10.2020 r.	Nieprawidłowości zostały usunięte 10.12.2020 r.		
36.	Agnieszka Bienka P.H.U. „Haga” s.c.	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	18.11.2020 r. Tadeusz Bieniek Edyta Sierant	18.11.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	
37.	Halina Koftunowicz P.H.U. „Haga” s.c.	Jak w poz. 36	19.11.2020 r. Tadeusz Bieniek Edyta Sierant	19.11.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	

38.	Stefan Wysocki Przedsiębiorstwo Usług Drogowych s.c. Stefan Wysocki- Jarosław Wysocki	Jak w poz. 36	16.11.2020 r. Tadeusz Bieniek Edyta Sierant	16.11.2020 r.	Przedsiębiorca nie zgłosił zmian dotyczących miejsca zamieszkania w terminie nie później niż 28 dni od dnia ich powstania /16.11.2020 r	Przedsiębiorca został zobowiązany do złożenia wniosku o dokonanie zmian do zaświadczenia /16.11.2020 r.	nie usunięto nieprawidłowości		
39.	Jarosław Wysocki Przedsiębiorstwo Usług Drogowych s.c. Stefan Wysocki- Jarosław Wysocki	Jak w poz. 36	17.11.2020 r. Tadeusz Bieniek Edyta Sierant	17.11.2020 r.	Przedsiębiorca nie zgłosił zmian dotyczących miejsca zamieszkania w terminie nie później niż 28 dni od dnia ich powstania /17.11.2020	Przedsiębiorca został zobowiązany do złożenia wniosku o dokonanie zmian do zaświadczenia /17.11.2020 r.	nie usunięto nieprawidłowości		
40.	Zdziebło Wiesława Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WOX	Jak w poz. 36	26.10.2020 r. Tadeusz Bieniek Edyta Sierant	26.10.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak		
41.	Wójcik Andrzej Firma Handlowa	Jak w poz. 36	28.10.2020 r. Tadeusz Bieniek Edyta Sierant	28.10.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak		
42.	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlano Drogowe Bednarski Ryszard	Jak w poz. 36	27.10.2020 r. Tadeusz Bieniek Edyta Sierant	27.10.2020 r.	Przedsiębiorca nie zgłosił zmian w wykazie pojazdów w terminie nie później niż 28 dni od dnia ich powstania /27.10.2020 r.	Przedsiębiorca został zobowiązany do złożenia wniosku o dokonanie zmian do zaświadczenia /27.10.2020 r.	nie usunięto nieprawidłowości		

Inspektor BHP

43.	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w/m	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	06.04.2020 r.	06.04.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	Znak: BHP.171.2.2020
44.	Wydział Zarządzania Kryzysowego w/m	Jak w poz. 43	08.04.2020 r.	08.04.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	Znak: BHP.171.2.2020
45.	Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w/m	Jak w poz. 43	07.04.2020 r.	07.04.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	Znak: BHP.171.2.2020
46.	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w/m	Jak w poz. 43	09.04.2020 r.	09.04.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	Znak: BHP.171.2.2020
47.	Wydział Finansowy w/m	Jak w poz. 43	21.12.2020 r.	21.12.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	Znak: BHP.171.2.2020
48.	Wydział Budownictwa i Architektury w/m	Jak w poz. 43	22.12.2020 r.	22.12.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	Znak: BHP.171.2.2020
49.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w/m	Jak w poz. 43	03.04.2020 r.	03.04.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	Znak: BHP.171.2.2020
50.	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w/m	Jak w poz. 43	20.08.2020 r.	20.08.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	Znak: BHP.171.2.2020
51.	Referat Administracyjny – Gospodarczy w/m	Jak w poz. 43	22.12.2020 r.	22.12.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	Znak: BHP.171.2.2020

52.	Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu w/m	Jak w poz. 43	23.12.2020 r.	23.12.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	Znak: BHP.171.2.2020
53.	Wydział Organizacji i Nadzoru w/m	Jak w poz. 43	-	-	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	W związku z licznymi obowiązkami służbowymi nie zrealizowano kontroli	
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska									
54.	Dariusz Kasprzyk	Ocena udatności uprawy leśnej przed przekwalifikowaniem z urzędu przez Starostę zalesionego gruntu na grunt leśny.	24.09.2020 r. / Agnieszka Pobrotyn Paweł Łodej	24.09.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	ROŚ-V.6164.2.5.2020
55.	LUXIONA Poland S.A.	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych	03–04.03.2020 r. / Justyna Rajca, Agnieszka Pobrotyn	04.03.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Kontrola potwierdziła wykonanie przez przedsiębiorcę zaleceń pokontrolnych	Brak	ROŚ-II.6220.6.2019
56.	SPRZEDAŻ I SERWIS PILAREK I KOSIAREK SPALINOWYCH I ELEKTRYCZNYCH Mieczysław Zimoląg	Sprawdzenie wykonania przez przedsiębiorcę zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie z dnia 02.12.2019 r. znak: ROŚ-II.6233.9.2019.	30.09.2020 r. / Justyna Rajca, Agnieszka Pobrotyn	30.09.2020 r.	Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości	Cofnięto bez odszkodowania zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne udzielone Panu Mieczysławowi Zimoląg	Brak	Zrealizowana w III kwartale ze względu na trwającą kontrolę przez upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach	ROŚ-II.6233.9.2019

57.	AGC Glass Poland Sp. z o.o.	Sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorcę przepisów: ustawy o odpadach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz warunków wydanej decyzji udzielającej pozwolenia na wytworzenie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji związanej z przetworzeniem szkła płaskiego na terenie	24-25.09.2020 r. / Justyna Rajca Agnieszka Pobrotyn	25.09.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	ROŚ-II.6220.2.2020
58.	Austria Juice Poland Sp. z o.o.	Sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorcę przepisów: ustawy o odpadach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz warunków decyzji pozwolenia na wytworzenie odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności polegającej na produkcji koncentratów i aromatów owocowych	22-23.09.2020 r. / Justyna Rajca Agnieszka Pobrotyn	19.10.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	ROŚ-II.6220.3.2020
59.	Norbert Głęb	Sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorcę przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.	17.06.2020 r. / Justyna Rajca Agnieszka Pobrotyn	17.06.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	ROŚ-II.605.12.2020

60.	Firma budowlano usługowa „KAMBUD” Ewelina Głąb	Sprawdzenie przestregania przez przedsiębiorcę przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.	17.06.2020 r. / Justyna Rajca Agnieszka Pobrotyn	17.06.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Brak	ROŚ-II.605.12.2020
-----	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------	----------------------------------------	------	------	------	--------------------

Realizacja uchwały Nr 69.24.2020 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu

Lp.	Nazwa kontrolowanego podmiotu [nazwa, bez adresu]	Zakres kontroli	Data kontroli/ osoba (-y) przeprowadzająca (-ce) kontrolę	Data podpisania protokołu	Wskazane nieprawidłowości / data	Zalecenia pokontrolne / data	Usunięcie nieprawidłowości / Wykonanie zaleceń pokontrolnych / data	Uzasadnienie przyczyny nie podjęcia się kontroli	Znak akt sprawy, gdzie dokumentacja jest przechowywana
Wydział Finansowy									
1.	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego	Sprawdzenie realizacji zadania p.n. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opatowskiego w 2018 r., zlokalizowanego w Opatowie przy ul. H. Sienkiewicza 17”. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych.	30.01.2020 r. Zofia Rusak – Skarbnik Powiatu Marta Koział – Młodszy referent	04.02.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	Nie dotyczy	FN-IV.1711.

2.	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie	Zmiany planu finansowego. Terminowość regulowania zobowiązań oraz prawidłowość wydatkowania środków finansowych. Inwentaryzacja – ewidencja środków trwałych.	-	-	-	-	Pandemia ¹⁷	FN-IV.1711.
3.	Placówka Opiekunco – Wychowawcza w Ożarówie	Zmiany planu finansowego. Terminowość regulowania zobowiązań oraz prawidłowość wydatkowania środków finansowych. Inwentaryzacja – ewidencja środków trwałych.	-	-	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Jak w poz. 2	FN-IV.1711.

¹⁷ Przeprowadzenie kontroli problemowej w jednostce zaplanowano na maj ub. roku. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 i docierającymi informacjami o kolejnych zarażonych osobach z terenu powiatu opatowskiego, decyzję o przeprowadzeniu kontroli odsuwno w czasie. W I połowie czerwca, gdy pojawiły się informacje o znoszeniu obostrzeń, w naszej jednostce rozpoczęła się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w znaczącym stopniu zaangażowała pracowników, stanowiących zespół kontrolny. Kontrola zakończyła się w I połowie sierpnia, ale dłuższy czas po niej przeznaczono, oprócz realizacji bieżących zadań, również na wykonywanie obowiązków i nadrobienie zaległości, które narosły w związku z poświęceniem większości czasu na obsługę kontroli. W sytuacji, gdy pojawiła się możliwość zrealizowania kontroli, nadeszła jesienna fala pandemii. Rosnąca liczba zachorowań, w tym docierające informacje o zachorowaniach w jednostkach organizacyjnych Powiatu, i w samym Wydz. Finansowym, spowodowała obawy o ew. bezpieczeństwo przeprowadzenia kontroli w tym czasie. W związku z powyższym podjęto decyzję o zawieszeniu planowanych kontroli do momentu w pełni bezpiecznej ich realizacji.

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

4.	Prestiz Sp. z o.o. w Kielcach	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów w roku 2020 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2020 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego.	Justyna Czerwonka	-	-	-	-	Pandemia ¹⁸	
5.	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Jak w poz. 4	Justyna Czerwonka	-	-	-	-	Jak w poz. 4	
6.	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.	08 – 09.10.2020 r. Marek Golas Monika Susio	09.10.2020 r.	Brak	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jajłwęsach	Jak w poz. 6	12.10.2020 r. Marek Golas Monika Susio	12.10.2020r.	Brak	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak	

¹⁸ Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 564) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

8.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	Jak w poz. 6	05-06.10.2020r. Marek Gołasa Monika Susło	06.10.2020r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak		
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie	Jak w poz. 6	13.10.2020r. Marek Gołasa Monika Susło	13.10.2020r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak		
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieczysława Jopka w Dębnie	Jak w poz. 6	19.10.2020r. Marek Gołasa Monika Susło	19.10.2020r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak		
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	Jak w poz. 6	16.10.2020r Marek Gołasa Monika Susło	16.10.2020r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak		
12.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	Jak w poz. 6	07.10.2020r. Marek Gołasa Monika Susło	07.10.2020r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak		
13.	Prestiz Sp. z o.o.	Jak w poz. 4	18.12.2020 r. Justyna Czerwonka	18.12.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak		
14.	Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkoły w Opatowie	Jak w poz. 4	14.12.2020 r. Justyna Czerwonka	14.12.2020 r.	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości	Brak	Brak		
15.	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie	Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji szkoły i placówki.	Marek Gołasa Monika Susło	-	-	-	Jak w poz. 4		

16.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	Jak w poz. 15	Marek Golasa Monika Susło	-	-	-	-	Jak w poz. 4	
17.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	Jak w poz. 15	Marek Golasa Monika Susło	-	-	-	-	Jak w poz. 4	
18.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jajowesach	Jak w poz. 15	Marek Golasa Monika Susło	-	-	-	-	Jak w poz. 4	
19.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie	Jak w poz. 15	Marek Golasa Monika Susło	-	-	-	-	Jak w poz. 4	
20.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Centrum Autyzmu i Ciepłociowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	Jak w poz. 15	Marek Golasa Monika Susło	-	-	-	-	Jak w poz. 4	
21.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka.	Jak w poz. 15	Marek Golasa Monika Susło	-	-	-	-	Jak w poz. 4	