

**UCHWAŁA NR 215.4.2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 1 lutego 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2023 r. Powiatu Opatowskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2, art. 50 ust. 1 w zw. z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), § 57 i § 66 ust. 3 Statutu Powiatu Opatowskiego, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV.72.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2642 i 2925), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych na 2023 r. Powiatu Opatowskiego realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie.

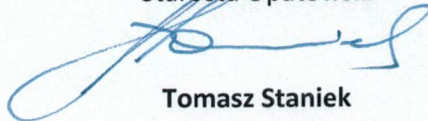
2. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wyznacza się jednoosobowo Wicestarostę, Sekretarza Powiatu do nadawania upoważnień pracownikom do przeprowadzania kontroli.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opatowskiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opatowski

  
Tomasz Staniek

Załącznik do uchwały Nr 215.4.2023  
Zarządu Powiatu w Opatowie  
z dnia 1 lutego 2023 r.

**Plan kontroli zewnętrznych na 2023 rok Powiatu Opatowskiego realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie**

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli [kwartalnie]	Rodzaj kontroli	Uwagi
Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu					
1.	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW.07.04.00-26-0007/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie	II	Problemowa	W trybie zwykłym
2.	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW 03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	II	Problemowa	W trybie zwykłym
3.	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW 03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie	II	Problemowa	W trybie zwykłym
4.	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW 03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Ożarowie	II	Problemowa	W trybie zwykłym
5.	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW 03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie 5.	II	Problemowa	W trybie zwykłym

	publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”				
6.	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	Szpital Św. Leona w Opatowie sp. z o.o.	II	Problemowa	W trybie zwykłym
7.	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW.07.04.00-26-0006/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	III	Problemowa	W trybie zwykłym
8.	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW.07.04.00-26-0006/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	III	Problemowa	W trybie zwykłym
9.	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW.7.2.00-26-0048/16 pn. „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w Powiecie Opatowskim”	Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie	III	Problemowa	W trybie zwykłym
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki					
10.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2022 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2022 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	Prestiz BIS Spółka z o.o. w Opatowie	II	problemowa	W trybie zwykłym
11.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby	Niepubliczne Technikum im. Gen. Władysława Andersa w	II	problemowa	W trybie zwykłym

	uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2022 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2022 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			
12.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2022 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2022 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	Prestiż BIS Spółka z o. o. w Opatowie	IV	problemowa	W trybie zwykłym
13.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2022 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2022 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	Niepubliczne Technikum im. Gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	IV	problemowa	W trybie zwykłym
Wydział Organizacji i Nadzoru					
14.	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie	I	problemowa	W trybie zdalnym
15.	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych Opatowie	II	problemowa	W trybie zdalnym
16.	Prawidłowość i rzetelność realizacji harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym w Opatowie	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego	II	problemowa	W trybie zwykłym
Wydział Finansowy					
17.	Sprawdzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego w Opatowie	II	problemowa	w trybie zwykłym

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Opatowskiego w roku 2022"				
---	--	--	--	--

Niniejszy plan kontroli może ulec zmianie w przypadku zgłoszonych zmian przez komórki organizacyjne starostwa lub jednostki organizacyjne powiatu, które realizują zadania powiatu w myśl przepisów odrębnych. Ponadto w każdym czasie w celu zbadania prawidłowości, organizacji czy funkcjonowania jednostki lub podmiotu podlegającego kontroli **może być zlecona kontrola doraźna** w określonym zakresie, także w celu zbadania, czy i w jakim zakresie są zrealizowane zalecenia pokontrolne, po upływie czasu przeznaczanego na ich realizację. Podstawą prowadzenia tej kontroli mogą być uzyskane informacje dotyczące nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu jednostki podlegającej kontroli.

## Uzasadnienie

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). 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). Dlatego też mając powyższe zagadnienia na uwadze 4 komórki starostwa (WI, OKT, OR i FN) zaproponowały przeprowadzenie kontroli. Nadmienić należy, że plan pracy jest efektem współpracy Wydziału Organizacji i Nadzoru z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa, w tym samodzielnymi stanowiskami pracy oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu. Do wszystkich komórek i samodzielnych stanowisk wniesiono (10.12.2022 r.) o przeprowadzenie analizy ryzyka i zidentyfikowanie potencjalnych problemów wyłaniających tematy kontroli.

Na podstawie przesłanych odpowiedzi zaproponowano zrealizowanie w imieniu powiatu 17 kontroli:

- 9 kontroli przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu, zaplanowanych na podstawie pisma Starosty Opatowskiego z dnia 14 grudnia 2022 r., znak OR-IV.1713.12.2022, realizującego zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie z dnia 25 listopada 2022 r., w oparciu o § 17 umowy RPSW.07.04.00-26-0007/16, § 17 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0067/16, § 17 umowy nr RPSW.07.04.00-26-0006/16, § 17 umowy nr RPSW.07.02.00-26-0048/16,
- 4 kontroli przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w oparciu o art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, § 6 uchwały Rady Powiatu z dnia 19.04.2018 r. Nr XLV.14.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Opatowskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
- 3 kontrole przez Wydział Organizacji i Nadzoru, w oparciu o art. 258 §1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 11 ust. 8 i 8a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, § 8 ust. 1 pkt 2 umowy nr OR-III.5330.7.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. 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 2022”,
- 1 kontrola przez Wydział Finansowy, w oparciu o art. 11 ust. 1a i ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 150 ustawy o finansach publicznych, art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

Przypomnieć należy, że zgodnie z wnioskami wysuniętymi w raportach NIK-u, dostępnymi na ich jego stronie internetowej, organy, urzędy winny prowadzić planowe kontrole podmiotów, w zakresie spełniania warunków określonych w przepisach szczególnych, umowie, decyzji, zezwoleniu czy prawidłowo wydatkowaniu środków finansowych. Końcowy proces kontroli - wystąpienie pokontrolne publikowane są na stronie BIP urzędu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Opracował: Wydział Organizacji i Nadzoru: EM

Uzgodnienie prawne: r.pr. Ewelina Płatek-Kosior