

SPRAWOZDANIE

z realizacji planów kontroli przeprowadzonych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz działań podejmowanych w tym zakresie przez Wydział Organizacji i Nadzoru w 2022 roku

Opracował:

E. Masternak stanowisko ds. obywatelskich i ochrony zdrowia

Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Opatowie

OR-I.0643.3.2022

OPATÓW, 2023 rok

Spis treści

Wprowadzenie	5
Opracowywanie okresowych planów kontroli	5
Koordinowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne poprzez wydawanie stosownych upoważnień	7
Analizowanie i przedkładanie staroście informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych NIK.....	9
Kontrole realizowane w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w 2022 roku	11
Rozliczanie przyznanych dotacji	12
- dla szkół i placówek prowadzonych na terenie powiatu (OKT)	12
Wykorzystanie nieruchomości powiatu	12
- na podstawie umów	12
Wykorzystywania środków z budżetu powiatu	12
- przez jednostki organizacyjne powiatu	12
- przez spółkę ze 100% udziałem powiatu.....	13
- przez organizację pozarządową	13
Załatwienie skarg i wniosków.....	13
Zadania obronne	14
Kontrole realizowane w imieniu starosty, Skarbu Państwa	14
Wydawanie licencji/zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	15
Bezpieczeństwo ruchu drogowego	15
Stacje kontroli pojazdów	15
Wymagania określonych w ustawie o kierujących pojazdami	16
Prawidłowość wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego	16
Ocena udatności upraw leśnych.....	16
Wykonywania przez gminy nasadzeń zastępczych	16
Wykorzystanie nieruchomości powiatu	17
Weryfikacji danych o uczniach	17
Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach	17
Kontrole doraźne.....	18
Kontrole przeprowadzane przez inne organy w urzędzie	18
Podsumowanie.....	20
Szczegółowe sprawozdanie ze zrealizowanego planu kontroli w 2022 r.....	22
Realizacja kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty	22
Realizacja kontroli przeprowadzanych w imieniu powiatu	39

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 Nadzoru 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 takie jak:

- 1) opracowywanie okresowych planów kontroli i przedstawianie ich do starosty i zarządu;
- 2) koordynowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne poprzez wydawanie stosownych upoważnień;
- 3) analizowanie i przedkładanie staroście informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych NIK przez wydziały starostwa i jednostki organizacyjne powiatu.

Opracowywanie okresowych planów kontroli

Upřednio obowiązujące zasady wykonywania działalności kontrolnej z marca 1999 r. nie dookreślały szczegółowo zasad związanych z zagadnieniami planowania kontroli. W 2022 r. wprowadzono nowe zapisy regulujące te kwestie zarówno z ramienia powiatu jako jednostki prowadzącej, czy dotującej, ale również z ramienia starosty. W minionym okresie zmieniały się przepisy prawa, m.in. wprowadzono ustawę - Prawo przedsiębiorców, w ramach której organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W marcu 2022 r. ustalono zasady przeprowadzania kontroli przez:

- starostę zarządzeniem Nr 13.2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie,
- powiat uchwałą Nr 171.18.2022 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie, zmienionej uchwałą Nr 185.68.2022 z dnia 27 lipca 2022 r.

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 starostwa, co i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu - stąd też w zasadach ujęto 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:

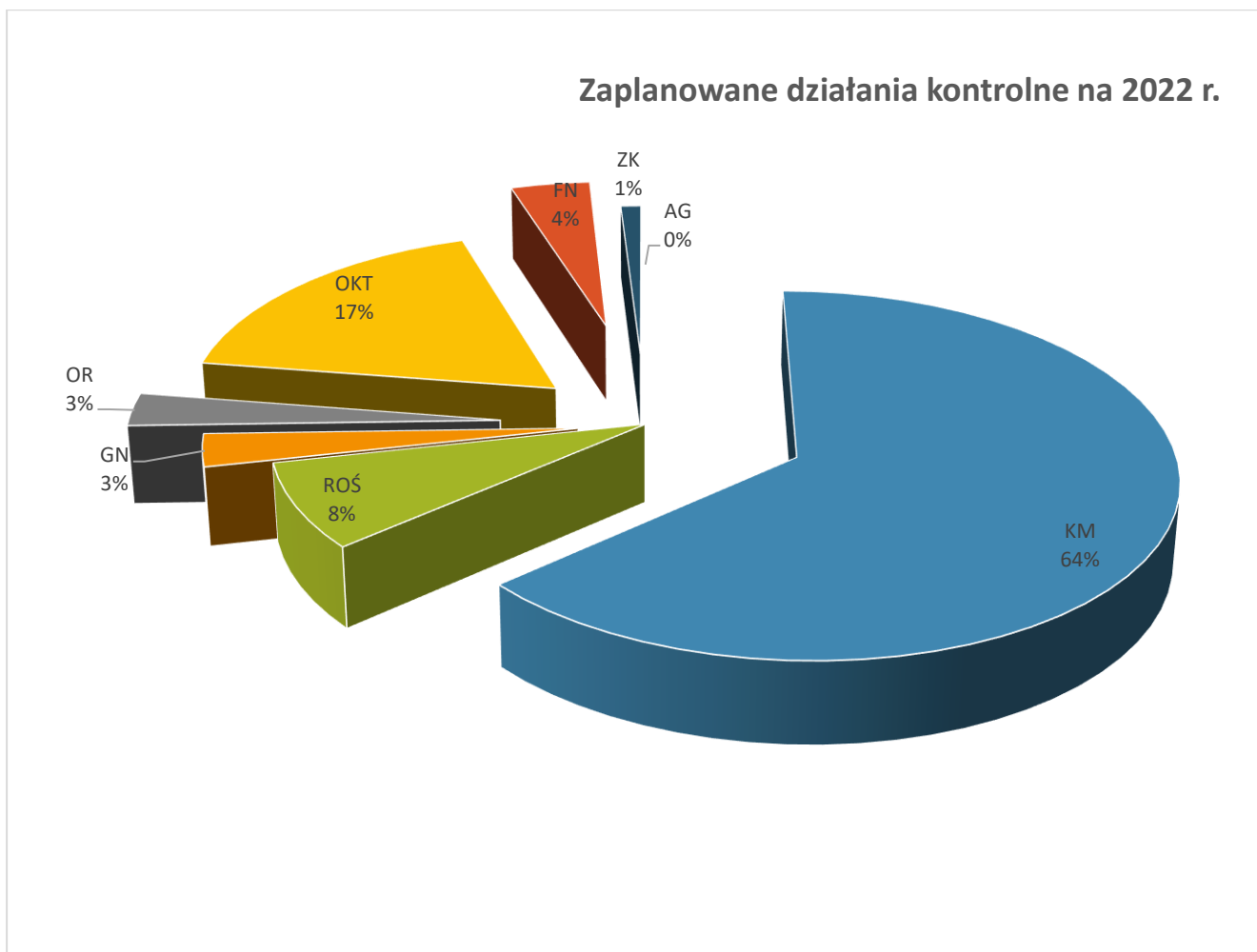
- kontroli finansowej reguluje odrębne zarządzenie nr 38.2011 starosty z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie,
- zasad audytu wewnętrznego reguluje zarządzenie nr 84.2021 starosty z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia 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 jest odrębnym dokumentem, jak również wyniku audytu, czy czynności doradczych (np. rozdział 5.2.4 oraz 5.5) przedstawiane są również odrębnymi dokumentami. Zatem niniejsze sprawozdanie pomija analizę materiałów z tego zakresu.

W minionym roku zostały opracowane dwa 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 2022 R. ZOSTAŁY WPROWADZONE:

- zarządzeniem Nr 12.2022 Starosty Opatowskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty na 2022 r.,
- uchwałą Nr 171.17.2022 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2022 r. Powiatu Opatowskiego.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Organizacji i Nadzoru

Zgodnie z przyjętymi planami kontroli na 2022 rok, o czym była mowa na poprzedniej stronie, zaplanowano 102 kontrole (14 z ramienia powiatu oraz 88 z ramienia starosty) przez:

- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – 65,
- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – 18,
- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 8,
- Wydział Finansowy – 4,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 3,
- Wydział Organizacji i Nadzoru – 3,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego – 1.

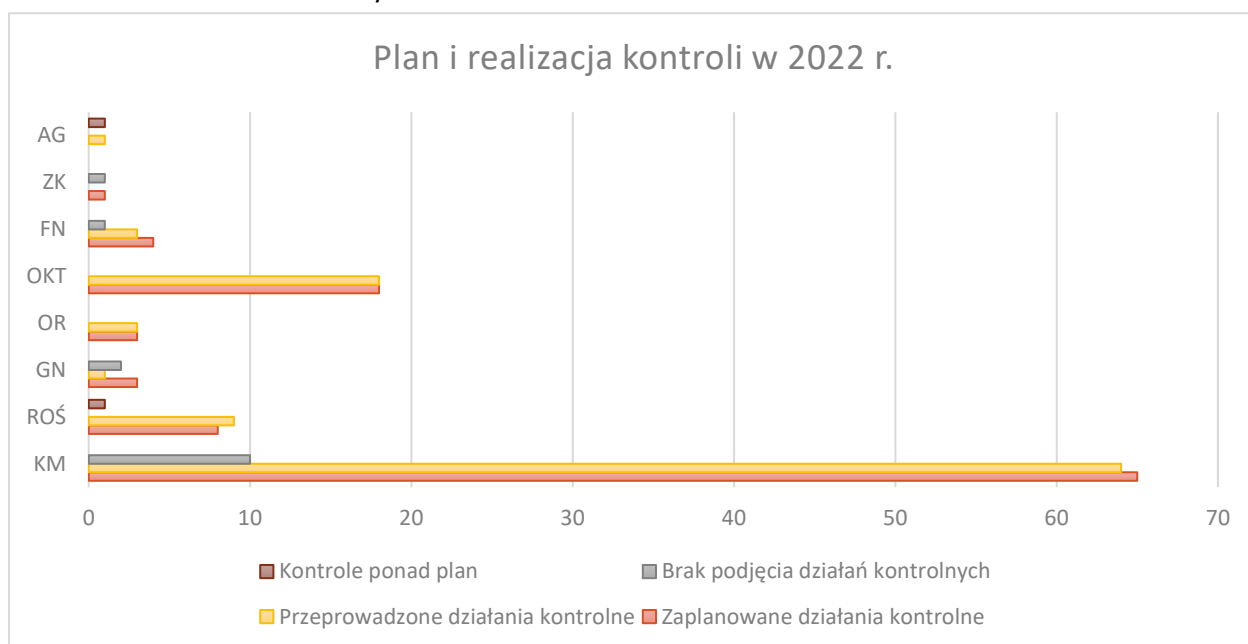
Pozostali kierownicy nie zgłosili potrzeby przeprowadzania kontroli.

Koordynowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne poprzez wydawanie stosownych upoważnień

W oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrznego dot. koordynacji kontroli przeprowadzanych przez pracowników tut. urzędu w minionym okresie stanowisko ds. obywatelskich i ochrony zdrowia wydało 242 upoważnienia dla 128 działań kontrolnych, z czego 29 przeprowadził Zespół ds. Audytu Wewnętrznego. Jak co roku najwięcej działań kontrolnych przeprowadził Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, gdyż 64, co stanowi dokładnie połowę (50% całości działań kontrolnych urzędu) z zaplanowanych przez cały urząd, dla pozostałych komórek udział procentowy w kontrolach wygląda następująco:

- 18 kontroli zrealizował Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – co stanowi 14% całości działań kontrolnych urzędu,
- 9 kontroli zrealizował Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – co stanowi 9% całości działań kontrolnych urzędu,
- 3 kontrole zrealizował Wydział Organizacji i Nadzoru – co stanowi 2% całości działań kontrolnych urzędu,
- 1 kontrolę zrealizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami – co stanowi 1% całości działań kontrolnych urzędu,
- 1 kontrolę zrealizował Wydział Administracyjno - Gospodarczy – co stanowi 1% całości działań kontrolnych urzędu.

Poniższy wykres przedstawia planowane kontrole przez poszczególne komórki czy jednostki, ich realizację i obrazuje niezrealizowane zadania kontrolne. Szczegółowy zakres związany z odbytymi kontrolami i wskazaniem ilości nierealizowanych.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Organizacji i Nadzoru

Jak wynika z powyższego materiału, działań kontrolnych nie przeprowadził i tym samym nie wniósł o wydanie upoważnień:

- **Wydział Zarządzania Kryzysowego** – jako powód pan kierownik wskazał, że z uwagi na liczne obowiązki służbowe jak również zmiany organizacyjne w Szpitalu Św. Leona w Opatowie dotyczące powierzenia obowiązków z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności nowemu pracownikowi kontrola się nie odbyła. Kontrola zostanie przeprowadzona w późniejszym terminie

oraz częściowo:

- **Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg** – 10 kontroli, odnosząc się do każdej z niezrealizowanych kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty, a mianowicie: kontrola przeniesiona na 2023 r., w związku z licznymi obowiązkami służbowymi nie zrealizowano kontroli (lp. 2, 10, 47, 49, 51 i 62), przedsiębiorca złożył wniosek o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego - licencja została wygaszona (lp. 6, 54, 57 i 59). W związku z licznymi obowiązkami służbowymi nie zrealizowano kontroli (lp.62),
- **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** – 2 kontrole, odnosząc się do każdej z niezrealizowanych kontroli przeprowadzanych w imieniu powiatu, a mianowicie: z uwagi na liczne obowiązki służbowe kontrola nie odbyła się i została przeniesiona na III kwartał 2023 r. (lp. 5), kontrola okazała się bezprzedmiotowa, gdyż z dniem 11.08.2022 r. został sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy dla pomieszczeń użyczonych

Zespołowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z siedzibą w Opatowie na podstawie porozumienia znak: G-II.6845.3.2020.P, które to zostało rozwiązane z dniem 11.08.2022 r. (lp. 6),

- **Wydział Finansowy** - 2 kontrole, odnosząc się do każdej z niezrealizowanych kontroli przeprowadzanych w imieniu powiatu, a mianowicie: z uwagi na liczne obowiązki służbowe a także absencje pracowników kontrole nie odbyły się (lp. 9, 10). Kontrola w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Ożarowie została zaplanowana w 2023 r.

Pismem z dnia 10 lutego 2023 r., znak OR-I.0643.3.2023 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. Stąd też przyczyny nieodbycia kontroli ujęte w powyższych tiretach są autorstwa konkretnych kierowników komórek. Jak wynika z treści przedłożonych informacji wystąpienia pokontrolne zostały częściowo udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.opatow.pl/strona-4451-kontrole_przeprowadzane_przez_starostwo.html).

Analizowanie i przedkładanie staroście informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych NIK

W przypadku ostatniego zadania Wydział Organizacji i Nadzoru analizował i przedkładał staroście oraz członkom zarządu, zgodnie z zarządzeniem Nr 35.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. o zmianie zarządzenia w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Powiatu w Opatowie VI kadencji, informacje, o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych NIK spoczywającego na komórce organizacyjnej, zadanie wykonano w minionym roku 17 razy. Przekazany materiał dotyczył:

- 1) organizacji przez urzędy pracy zdalnej w związku z Covid-19 – skierowany 19.01.2022 r. do pracownika zajmującego samodzielne stanowisko ds. kadrowych, informatyka, Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego, prawników oraz kierownictwa urzędu;
- 2) odzyskiwaniu pieniędzy za zniszczoną infrastrukturę drogową – skierowany 19.01.2022 r. do Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pana Krzysztofa Hajdukiewicza i prawnika P-EPK¹;
- 3) rehabilitacji leczniczej – skierowany 19.01.2022 r. do Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pani Małgorzaty Jalowskiej i prawnika szpitala;
- 4) niewystarczającego nadzoru nad spółkami komunalnymi na Dolnym Śląsku – skierowany 20.01.2022 r. do Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie, pracownika zajmującego samodzielne stanowisko ds. kadrowych, Wydziału Finansowego, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pani Małgorzaty Jalowskiej i prawnika szpitala;
- 5) wspólnych przedsięwzięciach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury komunalnej – skierowany 11.02.2022 r. do Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie, Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pana Andrzeja Gajka i prawnika P-AP² i P-EPK;
- 6) aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – skierowany 14.02.2022 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pani Małgorzaty Jalowskiej, pana Krzysztofa Hajdukiewicza, prawnika urzędu pracy i P-AP;

¹ Dział Prawny – radca prawny Ewelina Płatek - Kosior

² Dział Prawny – adwokat Anna Piątkowska

- 7) słabego nadzoru nad wykorzystaniem odpadów do rekultywacji gruntów – skierowany 16.02.2022 r. do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pana Krzysztofa Hajdukiewicza i P-EPK;
- 8) bazy dydaktycznej szkół rolniczych w Polsce – skierowany 10.03.2022 r. do Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie, Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pani Anety Werońskiej i P-EPK;
- 9) dochodów gmin z tytułu podatków lokalnych w województwie kujawsko – pomorskim skierowany 11.03.2022 r. do Wydziału Finansowego, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pana Tomasza Stańka i P-EPK;
- 10) dochodów własnych gmin województwa Warmińsko – Mazurskiego, przekazany drogą elektroniczną izby do ewentualnego wykorzystania – skierowany 18.03.2022 r. do Wydziału Finansowego, Zespołu ds. Audytu Wewnętrzny, Sekretarza Powiatu, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pana Tomasza Stańka, P-EPK i P-AP;
- 11) zadań organów administracji publicznej na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa – skierowany 30.03.2022 r. do Sekretarza Powiatu, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pana Tomasza Stańka i P-EPK;
- 12) systemu ochrony zabytków w Polsce – skierowany 08.04.2022 r. do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Sekretarza Powiatu, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pani Anety Werońskiej, pani Małgorzaty Jalowskiej i P-EPK;
- 13) funkcjonowania urzędów administracji publicznej w okresie epidemii COVID-19 – skierowany 08.04.2022 r. do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, pracownika zajmującego samodzielne stanowisko ds. kadrowych, Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Sekretarza Powiatu, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pani Anety Werońskiej, P-EPK i P-AP;
- 14) odpadów tworzyw sztucznych w Europie – skierowany 13.05.2022 r. do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pana Krzysztofa Hajdukiewicza;
- 15) podopiecznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych nieprzygotowanych do samodzielnego życia – skierowany 13.05.2022 r. do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie, Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pani Anety Werońskiej;
- 16) pracy zdalnej, danych bezpiecznych, ale niektórych – skierowany 25.07.2022 r. do Sekretarza Powiatu, pracownika zajmującego samodzielne stanowisko ds. kadrowych, Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
- 17) realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych w domach dziecka – skierowany 26.07.2022 r. do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie, koordynatora zadań z ramienia zarządu powiatu – pani Małgorzaty Jalowskiej i P-AP.

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 do nieprzeprowadzanych audytów czy kontroli, które pokazywałyby bariery i dobre praktyki. 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 drugim rokiem, od kiedy Wydział Organizacji i Nadzoru, przeprowadza analizy i dzieli się z nimi z innymi komórkami, czy jednostkami. Raporty poruszają wiele ciekawych dziedzin nie tylko z zakresu pracy zdalnej, ale przede wszystkich wskazówek z obszaru organizacji bezpieczeństwa informacji i w szczególności Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem

Informacji. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że od 2024 r. wszystkie sprawy w urzędzie będzie można załatwić przez internet. Według zapowiedzi przez internet będzie można załatwić wszystko – od wyrobienia prawa jazdy przez konsultacje publiczne po składanie skargi. Forma papierowa, choć dostępna dla chętnych, będzie wyjątkiem, a nie regułą. Komunikacja z urzędami będzie uzupełniana o takie narzędzia jak system kolejowania oraz tele- i wideowizyty w urzędach. Ogłoszona 12 maja 2022 r. ustawa zmienia termin dla pierwszej grupy urzędów. Miała ona zacząć korzystać z e-Doręczeń 5 lipca 2022 r., ostatecznie przesunięto termin na 1 stycznia 2024 r. W tej pierwszej grupie urzędów i innych instytucji publicznych są również samorządy terytorialne, czy starostwo i nasze jednostki. Niestety w tym ostatnim wiele instytucji publicznych nie opracowało, nie ustanowiło i nie wdrożyło w Urzędzie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, stosownie do przepisów rozporządzenia KRI, obejmujących swoim zakresem wszystkie kategorie przetwarzanych w urzędzie informacji oraz pracę zdalną.

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 powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w 2022 roku

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, czy prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu. 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 kodeksem 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 biurowi 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 te w podmiotach realizowali:

Rozliczanie przyznanych dotacji

- dla szkół i placówek prowadzonych na terenie powiatu (OKT)

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 pod ustawowemu (organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego) regulację 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 komórka starostwa, w 2022 r. przeprowadziła 4 kontrole.

Wykorzystanie nieruchomości powiatu

- na podstawie umów

Niestety w okresie sprawozdawczym 2 zaplanowane kontrole nie zostały przeprowadzone. 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, użyczeniu 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.

Wykorzystywanie środków z budżetu powiatu

- przez jednostki organizacyjne powiatu

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem przez Skarbnika Powiatu w lipcu 2022 roku Wydział Finansowy przeprowadził 2 kontrole: w Placówce Opiekuńczo – wychowawczej w Nieskurzowie Nowym oraz w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 r. Kontroli poddano prawidłowość i terminowość regulowania zobowiązań, składek ZUS oraz prawidłowość wydatkowania środków budżetowych, terminowość przedkładania sprawozdań budżetowych oraz przeprowadzenie inwentaryzacji. Jednostki terminowo realizowały swoje zadania zgodnie z posiadanym planem finansowym. Nie stwierdzono przekroczeń planu. W obu jednostkach oceniono prawidłowo wykonanie budżetu oraz całość gospodarki finansowej.

- 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. Jednakże z informacji przekazanej przez panią Skarbnik, Wydział Finansowy nie przeprowadził kontroli, z powodu licznych obowiązków służbowych, a także absencji pracowników.

- przez organizację pozarządową

W czerwcu 2022 r. Wydział Organizacji i Nadzoru 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 dając gwarancję należytego wykonania zadania - umowy Nr OR-VIII.5330.10.2021 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”. 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. Prawidłowość 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.

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 ciążących na nim obowiązków.

Kontrowersje wzbudza natomiast zagadnienie stosowania art. 253 § 2 kpa przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ten nakłada na kierowników organów wymienionych w § 1 (wśród nich również organy stanowiące jednostki 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 się odbywać 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 Nadzoru po raz drugi przystąpił do sprawdzenia następujących też 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 i w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. Powyższe działania wysuwają wnioski, że nie wszystkie jednostki organizacyjne podchodzą prawidłowo do realizacji swych zadań. Dodatkowo okazało się, że pracownicy tychże jednostek mają problemy ze stosowaniem instrukcji kancelaryjnych, prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej i udostępniania w nim danych.

Zadania obronne

Kontrola kompleksowa polega na sprawdzeniu całokształtu zadań obronnych, wykonywanych przez urzędy, jednostki organizacyjne i przedsiębiorców. Nakłada na odpowiednio nadrzędne organy obowiązek dokonywania kontroli stanu przygotowania i gotowości jednostek przewidzianych do militaryzacji, a z drugiej strony zobowiązuje jednostki przewidziane do militaryzacji do poddania się kontroli. Kontrola sama w sobie polega na porównaniu obecnego stanu faktycznego z właściwą, oczekiwaną i zaplanowaną rzeczywistością. Jednakże w minionym okresie Wydział Zarządzania Kryzysowego nie przeprowadził kontroli z uwagi na liczne obowiązki służbowe, jak również zmiany organizacyjne w Szpitalu Św. Leona w Opatowie dotyczące powierzenia obowiązków z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności nowemu pracownikowi kontrola się nie odbyła. Kontrola zostanie przeprowadzona w późniejszym terminie.

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. 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.

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 spełnianie 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. Wyniki kontroli zostały przedstawione w tabeli załączonej do niniejszego sprawozdania.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

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

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

W minionym roku zaplanowano 10 kompleksowych 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.

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. Wyniki kontroli komórka przedstawiła w tabeli, która stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Wymagania określonych 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.

Prawidłowość wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg już po raz drugi 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. Wyniki z kontroli zostały przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ocena udatności upraw leśnych

W okresie sprawozdawczym Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadził łącznie 9 kontroli, w tym z zakresu:

- dokonania oceny udatności upraw leśnych przed przekwalifikowaniem przez Starostę zalesionego gruntu na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672, z późn. zm.) – 2 kontrole.

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

Uprawy leśne (prowadzone łącznie na 6 działkach ewidencyjnych) założone i pielęgnowane były zgodnie z Planami zalesienia sporządzonymi przez właściwych Nadleśniczych Lasów Państwowych i wszystkie spełniły 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.

Wykonywania przez gminy nasadzeń zastępczych

W zakresie wykonania przez gminy nasadzeń zastępczych i sprawdzenie zachowania ich żywotności jako obowiązku nałożonego w zezwoleniach z 2018 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 7 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. Gmina Lipnik nie wykonała nasadzeń zastępczych nakazanych decyzją znak: ROŚ.II.613.8.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., gdyż nie usunęła drzew, których dotyczy ww. zezwolenie tj. 9 szt. drzew, w tym: 1 szt. klonu zwyczajnego, 2 szt. brzozy brodawkowatej, 1 szt. jesionu wyniosłego, 2 szt. olszy czarnej, 1 szt. wiązu szypułkowego, 2 szt. robinii akacjowej z działki o numerze ewidencyjnym 1290/11 położonej w obrębie geodezyjnym Włostów, będącej we władaniu Gminy Lipnik.

Jedna z kontroli tj. kontrola nasadzeń zastępczych realizowanych przez Gminę Lipnik nie odbyła się zgodnie z terminem wskazanym w Planie kontroli na 2022 r. tj. w terminie II-III kwartał. Kontrolę na wniosek Wójta Gminy Lipnik przeniesiono na październik 2022 r. tj. na kwartał IV ze względu na nieobecność pracownika merytorycznego, która się odbyła.

Wykorzystanie nieruchomości powiatu

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.

Weryfikacji danych o uczniach

W okresie sprawozdawczym komórkach przeprowadziła szeroki zakres zarówno problemowy, jak i doraźny kontroli. Duży nacisk pracownicy w działaniach skierowali na wykazywanie w SIO nierzetelnych danych o uczniach wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Z uwagi na fakt, że błędne wykazywanie danych powoduje uzyskiwanie przez organ prowadzący środków części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości większej lub mniejszej niż wynikałoby to z prawidłowego wyliczenia. Wprowadzanie do SIO nierzetelnych danych nie zwiększa wydatków budżetu państwa na oświatę, lecz powoduje ustalenie w nieprawidłowej wysokości kwoty standardu finansowego podziału subwencji (kwota przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego). W konsekwencji, organ prowadzący musi np. zwracać nieprawidłowo naliczone środki finansowe. Wielokrotnie działania kontrolne podejmowały inne organy kontrolne, w tym NIK. Działania kontrolne dokonywane przez pracowników mają uszczuplić powiat, przez nieprawidłowościami, tym bardziej, że tutaj komórka musi sprawdzić poprawność dokumentacji znajdującej się w placówce. Zatem komórka przeprowadziła w 2022 r. w tym zakresie 7 kontroli z zakresu weryfikacji danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej.

Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach

Starosta działający w imieniu organu prowadzącego szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność, w tym w szczególności zapewnia warunki jej działania m.in. poprzez finansowanie wynagrodzeń pracowników organ prowadzący sprawuje nadzór nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, w tym kontroluje prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi. Pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wykonują czynności z zakresu nadzoru, mają prawo wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania,

wychowania i opieki oraz organizacji pracy. W minionym okresie dokonali w tym zakresie 7 kontroli biorąc pod uwagę przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

Kontrole doraźne

Starosta przeprowadza także kontrole doraźne, czyli takie, które nie figurują w rocznym planie pracy. W 2022 r. przeprowadzono 1 kontrolę, w oparciu o zarządzenie nr 33. 2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zarządzenia kontroli doraźnej do przeprowadzenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie i powołania zespołu kontrolerów. Wskazać należy, że kontrole doraźne przeprowadza się, gdy istnieje potrzeba wstępnego zbadania tematu, który ma być objęty kontrolą planową (kontrola rozpoznawcza), sprawdzenia, czy skontrolowani wykonali uwagi i wnioski z wcześniejszej kontroli starosty (kontrola sprawdzająca) oraz w wyniku otrzymanej skargi (kontrola skargowa). W ramach działań kontrolnych sprawdzono:

- 1) prawidłowość gospodarki mieniem, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki magazynowej dot. spawalni Placówki;
- 2) zgodność stanów ewidencyjnych (magazynowych) spawalni ze stanem rzeczywistym;
- 3) kontrola stanu ewidencyjnego środków trwałych spawalni ze stanem rzeczywistym.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono jedną nieprawidłowość tj. niektóre numery inwentarzowe na środkach trwałych były nieczytelne lub ich brakowało.

Kontrole przeprowadzane przez inne organy w urzędzie

W minionym roku przeprowadzono 15 postępowań kontrolnych w stosunku do tut. urzędu czy organu jakim jest starosta. Zarówno wystąpienie o kontroli, jak i informacja pokontrolna lub innego typu dokument zakończający kontrolę każdorazowo zamieszczano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Poniżej zamieszczono w tabeli dane, które pozwolą zidentyfikować rodzaj kontroli, czy jej tematykę.

L.p.	Data kontroli	Organ kontrolujący	Przedmiot kontroli	Komórka organizacyjna urzędu odpowiedzialna merytorycznie za zakres
1	11.01.2022	Najwyższa Izba Kontroli	Wykonanie budżetu państwa w 2021 r. LKI/7/2022 P/22/001 Wykonanie budżetu państwa w 2021 r. - wykorzystanie środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i realizacja dochodów z tego tytułu LKI.410.001.03.2022	Wydział Finansowy Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2	17.01 - 14.04.2022	Izba Administracji Skarbowej w Kielcach	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2018 rok 2601-ICE-52.1.2022.12	Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

3	09.03 - 15.04.2022	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 państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz realizacji zadań określonych w art. 12 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne WIG.I.431.4.2022	Wydział Geodezji i Kartografii
4	13.04.2022	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	Przeprowadzenie czynności kontrolno - rozpoznawczych na terenach leśnych w obrębie Ujazd gmina Iwaniska PZ.52804.3.2022	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
5	25- 29.04.2022	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie	Przestrzeganie przepisów obowiązujących przy naliczaniu i wypłacie ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych DBRIKT-WNiKWK.0820.6.2022.WJ.PS	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
6	30.05- 02.06.2022	Wojewoda Świętokrzyski	Realizacja przez powiat ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej PNK.III.431.31.2022	Wydział Organizacji i Nadzoru
7	20.06- 21.07.2022	Wojewoda Świętokrzyski	Kontrola orzeczeń, co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Kontrola prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności PSZ.III.9532.2.2022	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
8	21.06- 01.07.2022	Wojewoda Świętokrzyski	Kontrola - prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 r. FN.IV.431.15.2022	Wydział Finansowy
9	21.06.- 30.09.2022	Najwyższa Izba Kontroli	1. Przygotowanie wdrożenia elektronicznych tytułów wykonawczych. 2. Wystawianie elektronicznych tytułów wykonawczych i kierowania ich do egzekucji w administracji. 3. Wpływ wprowadzenia elektronicznych tytułów wykonawczych na sprawność postępowania egzekucyjnego. LKI.410.013.05.2022	Wydział Finansowy
10	5- 6.09.2022	Wojewoda Świętokrzyski	Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Opatowie PNK.III.431.37.2022	Wydział Organizacji i Nadzoru

11	02.02-08.03.2022	Izba Administracji Skarbowej w Kielcach	Audyt w Prestiż Sp. z o.o. w Kielcach w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi przekazanymi przez Powiat Opatowski w formie dotacji dla szkół o uprawnieniach szkół publicznych w 2018 roku 2601-ICE.52.8.2022.11	Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
12	13.09.2022	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowej realizacji Projektu RPSW.07.04.00-26-0007/16 pn. "Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej" KC-I.432.412.1.2022	Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu
13	14-17.11.2022	Wojewoda Świętokrzyski	Kontrola problemowa o ocenę wykonywania przez Starostę Opatowskiego zadań wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów WIG.II.431.1.2022	Wydział Geodezji i Kartografii
14	03.11.2022	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opatowie	Kontrola utrzymania stanu technicznego obiektu - budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie, ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, zlokalizowanego na działce nr ewid.: 671/2 PINB-NB.5140.1.3.2022.RO	Wydział Administracyjny - Gospodarczy
15	14-16.12.2022	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach	Kontrola pracodawcy - objęto przestrzeżenie przepisów prawa pracy w zakresie czasu pracy zatrudnionych pracowników, rozliczania delegacji służbowych oraz wykorzystywania urlopów wypoczynkowych 050038-53-K067-Ws01/22	Samodzielne stanowisko ds. kadrowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Organizacji i Nadzoru

Podsumowanie

Podsumowując, w 2022 roku łącznie przeprowadzono 99 kontroli (oczywiście bez audytu), a 14 nie zrealizowano, co stanowi 14%. W części za tytułowe 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 wydziału nie ma zatrudnionej osoby na stanowisku kontroli finansowej, jak również wskazano brak doświadczonych pracowników. Stwierdzić należy, iż na 9 komórek podejmujących się zadań kontrolnych, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów szczególnych, nie mają również zatrudnionych odrębnych osób na stanowisku czysto stricte ds. przeprowadzania czynności kontrolnych. Stwierdzić należy, że wszystkie komórki mają zwiększany zakres zadań, nie mniej jednak starają się organizować pracę tak, aby obowiązek został zrealizowany. Prezentowanie stanowiska, że kontrola w tak obszernym składzie jest też utrudnieniem dla samej jednostki, jest twierdzeniem niezasadnym. Kwestie zakresu kontroli winny być dostosowane do potrzeb kontroli, które nie były zrealizowane przez komórkę, nie tylko w 2022 r., ale również i w trzech poprzednich latach. Dodatkowo wskazać należy, że podstawowym bowiem poziomem funkcjonowania kontroli zarządczej w całym sektorze finansów publicznych jest jednostka sektora finansów publicznych. Za funkcjonowanie kontroli zarządczej w tej jednostce odpowiedzialny jest natomiast jej kierownik, który co do zasady jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. W praktyce pomocny system kontroli zarządczej tworzą dokumenty funkcjonujące w jednostce i regulujące jej działanie. Wszelkie inne okoliczności oparte na specyfice funkcjonowania danej jednostki sektora finansów publicznych, jej otoczeniu, organizacji, warunkach finansowych i prawnych nie mogą bowiem naruszać prawa powszechnie obowiązującego.

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 2022 r.

Realizacja kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty

Lp.	Nazwa kontrolowanego podmiotu	Temat/zakres kontroli	Data kontroli/ osoba (-y) przeprowadzaj ąca (ce) kontrolę	Data podpisania protokołu / wystąpienie pokontrolnego	Wskazane nieprawidłowość i / uchybienia	Zalecenia pokontrolne	Usunięcie nieprawidłowo ści / Wykonanie zaleceń pokontrolnych / data	Znak akt sprawy, gdzie dokumentacja jest przechowywana
1.	Firma Handlowo – Usługowa „Dompol” Piotr Roszczypała	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	06.05.2022 T. Bieniek E. Sierant	06.05.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.41.2022
2.	Piotr Cichoń PPHU „DOM- BUD”	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					
3.	Usługi Transportowe Andrzej Nadziałek	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	05.05.2022 T. Bieniek E. Sierant	05.05.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.42.2022
4.	Leszek Szymański „BAŁTRANS”	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	01.06.2022 T. Bieniek E. Sierant	01.06.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.51.2022
5.	Leszek Wąsik Transport Ciężarowy	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	10.10.2022 T. Bieniek E. Sierant	10.10.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.111.2022
6.	Usługi Transportowe Tadeusz Głazek	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					

7.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Stodolach	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	29.12.2022 T. Bieniek E. Sierant	29.12.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.160.2022
8.	Chodorek Marek Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	12.05.2022 T. Bieniek E. Sierant	12.05.2022	2 nieprawidłowości	2 zalecenia	Nie wykonano	KM-III. 7252.43.2022
9.	Jacek Wiśniewski Usługi Transportowe	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	14.10.2022 T. Bieniek E. Sierant	14.10.2022	2 nieprawidłowości	2 zalecenia	Wykonano 09.12.2022	KM-III. 7252.112.2022
10.	Markiewicz Janusz	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					
11.	Biuro Turystyczne „Dartur” Dariusz Bińczak	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	22.12.2022 T. Bieniek E. Sierant	22.12.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.162.2022
12.	Ireneusz Frączek Transport drogowy	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	22.08.2022 T. Bieniek E. Sierant	22.08.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.89.2022
13.	Usługi Transportowe Grzegorz Sitarski Marcin Sitarski S.C. Grzegorz Sitarski	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	12.08.2022 T. Bieniek E. Sierant	12.08.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.90.2022
14.	Usługi Transportowe Grzegorz Sitarski Marcin Sitarski S.C. Marcin Sitarski	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	11.08.2022 T. Bieniek E. Sierant	11.08.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.91.2022

15.	Gmina Baćkowice	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Baćkowice § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem	T. Bieniek P. Kawińska I kontrola - 09.06.2022 II kontrola - 8.11.2022	Data protokołu z I kontroli:30.06.2 022 z II kontroli: 30.11.2022	Wystąpienie pokontrolne z I kontroli: 19.07.2022 Z II kontroli: 29.12.2022	W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowość i i uchybień w kontrolowanym zakresie odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy	KM-III.7125.1.1.2022 KM-III.7125.1.2.2022
16.	Gmina Iwaniska	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Iwaniska § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem	T. Bieniek P. Kawińska I kontrola - 28.06.2022 II kontrola - 15.11.2022	Data protokołu z I kontroli: 30.06.2022 z II kontroli: 30.11.2022	Wystąpienie pokontrolne z I kontroli: 18.07.2022 z II kontroli: 30.12.2022	Opracowanie i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Iwaniska i przedłożenie go organowi zarządzającemu na drodze do zatwierdzenia.	Nie dotyczy	KM-III.7125.2.1.2022 KM-III.7125.2.2.2022
17.	Gmina Wojciechowice	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Wojciechowice § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem	T. Bieniek P. Kawińska I kontrola - 09.06.2022 II kontrola - 10.11.2022	Data protokołu: z I kontroli: 27.06.2022 z II kontroli: 05.12.2022	Wystąpienie pokontrolne: z I kontroli: 19.07.2022 z II kontroli: 29.12.2022	Opracowanie i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminnych położonych na terenie gminy Wojciechowice i przedłożenie go organowi zarządzającemu na drodze do zatwierdzenia.	Nie dotyczy	KM-III.7125.3.1.2022 KM-III.7125.3.2.2022

18.	Gmina Lipnik	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Lipnik § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem	T. Bieniek P. Kawińska I kontrola - 15.06.2022 II kontrola - 14.11.2022	Data protokołu: z I kontroli: 30.06.2022 z II kontroli: 05.12.2022	Wystąpienie pokontrolne: z I kontroli: 18.07.2022 z II kontroli: 29.12.2022	Opracowanie i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminnych położonych na terenie gminy Lipnik i przedłożenie go organowi zarządzającemu na drodze do zatwierdzenia.	Nie dotyczy	KM-III.7125.4.1.2022 KM-III.7125.4.2.2022
19.	Gmina Sadowie	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Sadowie § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem	T. Bieniek P. Kawińska I kontrola - 10.06.2022 II kontrola - 9.11.2022	Data protokołu z I kontroli: 30.06.2022 z II kontroli: 30.11.2022	Wystąpienie pokontrolne z I kontroli: 18.07.2022 z II kontroli: 29.12.2022	Opracowanie i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminnych położonych na terenie gminy Sadowie i przedłożenie go organowi zarządzającemu na drodze do zatwierdzenia.	Nie dotyczy	KM-III.7125.5.1.2022 KM-III.7125.5.2.2022

20.	Gmina Tartów	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Tartów § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem	T. Bieniek P. Kawińska I kontrola - 13.06.2022 II kontrola - 21- 22.11.2022	Data protokołu z I kontroli: 30.06.2022 z II kontroli: 06.12.2022	Wystąpienie pokontrolne z I kontroli: 19.07.2022 z II kontroli: 29.12.2022	Opracowanie i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminnych położonych na terenie gminy Tartów i przedłożenie go organowi zarządzającemu na drodze do zatwierdzenia.	Nie dotyczy	KM-III.7125.6.1.2022 KM-III.7125.6.2.2022
21.	Gmina Opatów	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Opatów § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem	T. Bieniek P. Kawińska I kontrola - 14.06.2022 II kontrola – 16- 17.11.2022	Data protokołu z I kontroli: 30.06.2022 z II kontroli: 05.12.2022	Wystąpienie pokontrolne z I kontroli: 18.07.2022 z II kontroli: 29.12.2022	Opracowanie i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminnych położonych na terenie gminy i miasta Opatów i przedłożenie go organowi zarządzającemu na drodze do zatwierdzenia	Nie dotyczy	KM-III.7125.7.1.2022 KM-III.7125.7.2.2022

22.	Gmina Ożarów	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Ożarów § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem	T. Bieniek P. Kawińska I kontrola - 27.06.2022 II kontrola – 23- 24.11.2022	Data protokołu z I kontroli: 30.06.2022 z II kontroli: 15.12.2022	Wystąpienie pokontrolne z I kontroli: 19.07.2022 z II kontroli: 29.12.2022	Opracowanie i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminnych położonych na terenie gminy i miasta Ożarów i przedłożenie go organowi zarządzającemu na drodze do zatwierdzenia	Nie dotyczy	KM-III.7125.8.1.2022 KM-III.7125.8.2.2022
23.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych położonych na terenie Powiatu Opatowskiego § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem	T. Bieniek P. Kawińska I kontrola - 06.07.2022- 05.08.2022 Patrycja Kawińska II kontrola - 10.10.2022- 21.10.2022	Data protokołu z I kontroli: 05.08.2022 z II kontroli: 05.11.2022	Wystąpienie pokontrolne z I kontroli: 23.08.2022 z II kontroli: 30.12.2022	Doprowadzenie organizacji ruchu do właściwego stanu oraz aktualizacja istniejących projektów stałych organizacji ruchu jak również opracowanie i wdrożenie nowych projektów stałych organizacji ruchu dla dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Opatowskiego.	Nie dotyczy	KM-III.7125.9.1.2022 KM-III.7125.9.2.2022

24.	Jednostki wprowadzające stałe organizacje ruchu	Kontrole wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów stałych organizacji ruchu dokonywane na drogach gminnych oraz powiatowych położonych na terenie Powiatu Opatowskiego § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem	T. Bieniek P. Kawińska 05.06.2022 23.08.2022 121.08.2022 10.08.2022 17.08.2022 10.08.2022 14.09.2022 14.09.2022 23.09.2022 14.10.2022 18.11.2022 18.11.2022 14.10.2022 18.11.2022 25.10.2022 08.12.2022 27.12.2022 28.12.2022	16.06.2022 26.08.2022 29.08.2022 29.08.2022 31.08.2022 16.09.2022 16.09.2022 16.09.2022 26.9.2022 17.10.2022 22.11.2022 22.11.2022 17.10.2022 22.11.2022 02.11.2022 20.12.2022 28.12.2022 30.12.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7126.30.2021 KM-III.7126.16i.2021 KM-III.7121.43.2021 KM-III.7126.16b.2021 KM-III.7126.20b.2021 KM-III.7126.16j.2021 KM-III.7126.32b.2021 KM-III.7126.28.2021 KM-III.7126.16i.2021 KM-III.716.16e.2021 KM-III.7126.18.2021 KM-III.7126.32c.2021 KM-III.7126.16i.2021 KM-III.7126.4a.2021 KM-III.7121.8.2022 KM-III.7126.40.2021 KM-III.7126.37.2020 KM-III.7121.18.2022
25.	Firma Handlowo - Usługowa Kinga Kordos	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań Art. 83 ust. 3 i 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	T. Bieniek W. Rusak 07.12.2022	07.12.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.21.2022
26.	Paweł Brodalka AGRO-MET	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań Art. 83 ust. 3 i 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	T. Bieniek A. Tużnik 07.11.2022	07.11.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.11.2022
27.	Firma Handlowo-Usługowa Anna Wiśniewski	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań Art. 83 ust. 3 i 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	T. Bieniek P. Kędziora 08.12.2022	08.12.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.20.2022
28.	Aneta Janicka Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe ATENA-AUTO	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań Art. 83 ust. 3 i 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	T. Bieniek E. Ozga 18.11.2022	18.11.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.13.2022
29.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGA” Sp. z o.o. w Ożarowie	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań Art. 83 ust. 3 i 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	T. Bieniek E. Ozga 28.11.2022	28.11.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.15.2022

30.	„BOS” s.c. Bolesław Śmigieński i Robert Schulz	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań Art. 83 ust. 3 i 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	T. Bieniek A. Tużnik 02.12.2022	02.12.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.14.2022
31.	Stacja Kontroli Pojazdów „DIA-CAR” s.c. Marcin Waś, Grzegorz Waś	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań Art. 83 ust. 3 i 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	T. Bieniek E. Sierant 06.12.2022	06.12.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.18.2022
32.	Andrzej Arczewski Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „ARMECH”	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań Art. 83 ust. 3 i 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	T. Bieniek A. Tużnik 25.11.2022	25.11.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.12.2022
33.	C&C Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Szymon Czajkowski, Arkadiusz Czajkowski S.C.	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań Art. 83 ust. 3 i 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	T. Bieniek P. Kędziora 01.12.2022	01.12.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.16.2022
34.	TOP-AUTO ANDRUCHÓW I WSPÓLNICY-SP. JAWNA	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań Art. 83 ust. 3 i 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	T. Bieniek J. Podsiadło 05.12.2022	05.12.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.19.2022
35.	Świętokrzyskie Centrum Szkoleniowe „CONTROL” Agnieszka Urban	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań, przebiegu nauczania - art. 43 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	T. Bieniek A. Tużnik 11.10.2022	11.10.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.33.2022
36.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Dar” Adam Rusak	Sprawdzenie spełniania wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami Art. 43 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	T. Bieniek K. Mentrykowska 20-22.09.2022	22.09.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.32.2022
37.	Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców	Sprawdzenie spełniania wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami Art. 43 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	T. Bieniek M. Susło 08.09.2022	08.09.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.8.2022
38.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-AS” Andrzej Sobczyński	Sprawdzenie spełniania wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami Art. 43 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	T. Bieniek J. Posiadło 15.09.2022	15.09.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.30.2022
39.	Emil Urban Szkoła nauki jazdy	Sprawdzenie spełniania wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami Art. 43 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	T. Bieniek E. Ozga 29.08.2022	29.08.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.25.2022

40.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Kozak Krzysztof Roman	Sprawdzenie spełniania wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami Art. 43 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	T. Bieniek E. Ozga 27.09.2022	27.09.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.31.2022
41.	Firma usługowa „POLMOT 2” Centrum szkolenia i doskonalenia zawodowego kierowców, projektowanie Agata Nowocień, „AGOL” Usługi Transportowe Agata Nowocień, Aleksandra Rusak	Sprawdzenie spełniania wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami Art. 43 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	T. Bieniek A. Krywko 05-08.09.2022	08.09.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.27.2022
42.	Świętokrzyskie Centrum Szkoleniowe „CONTROL” Agnieszka Urban	Sprawdzenie spełniania wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami Art. 43 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	T. Bieniek A. Tużnik 30.08.2022	30.08.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.24.2022
43.	Ośrodek szkolenia kierowców „Auto-Start”	Sprawdzenie spełniania wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami Art. 43 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	T. Bieniek P. Kawińska 31.08.2022	31.08.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.34.2022
44.	Strzępski Jarosław Ōmielów	Sprawdzenie spełniania wymagań określonych w art. 28 ustawy o kierujących pojazdami Art. 43 i art. 48 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami	T. Bieniek A. Tużnik 13.09.2022	13.09.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5440.29.2022
45.	Powiatowy Zakład Transportowy w Opatowie i inni przewoźnicy komercyjni	Weryfikacja prawidłowości wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego i poprawności realizacji zadań spoczywających na operatorze Art. 7 ust. 1 pkt 3, w zw. z ust. 4 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym	23.03- 08.04.2022 T. Bieniek E. Sierant 01.12- 08.12.2022 E. Sierant	12.04.2022 13.04.2022 12.12.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7140.14.1.2022 KM-III.7140.14.2.2022 KM-III.7140.14.3.2022 KM-III.7140.14.4.2022 KM-III.7140.14.5.2022 KM-III.7140.14.6.2022 KM-III.7140.14.7.2022 KM-III.7140.14.8.2022 KM-III.7140.14.9.2022 KM-III.7140.14.10.2022 KM-III.7140.14.11.2022 KM-III.7140.14.12.2022 KM-III.7140.69.2022

46.	Usługi transportowe Juda Andrzej	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	12.10.2022 T. Bieniek E. Sierant	12.10.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.113.2022
47.	Transport towarowy Wieczorek Adam	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					
48.	Przedsiębiorstwo transportowe „Transmunt” Zygmunt Partyka	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	20.10.2022 T. Bieniek E. Sierant	20.10.2022	3 nieprawidłowości	3 zalecenia	Wykonano 27.01.2023	KM-III. 7252.120.2022
49.	„TRANS- SOB” Usługi Transportowe Artur Sobólski	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					
50.	Grzegorz Sendrowicz GELTRANS Usługi Transportowe	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	26.10.2022 T. Bieniek E. Sierant	26.10.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.121.2022
51.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo -Usługowe „MLECZARNIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					
52.	Grzegorz Janicki Usługi Transportowo - Maszynowe i Budowa Dróg	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	04.11.2022 T. Bieniek E. Sierant	04.11.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.123.2022
53.	F.U.H. „OKSANA TRANS” Oksana Bińczak	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	25.10.2022. T. Bieniek E. Sierant	25.10.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.124.2022

54.	Tomasz Rosowski PPHU „ROS- TRANS”	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					
55.	Krzysztof Wikierski Firma Handlowo - Usługowa Trans-WiK	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	16.12.2022 T. Bieniek E. Sierant	16.12.2022	2 nieprawidłowości	2 zalecenia	Wykonano 09.01.2023	KM-III. 7252.153.2022
56.	Usługi Transportowe Remonty dróg Jan Łaskawiec	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	30.12.2022 T. Bieniek E. Sierant	30.12.2022	1 nieprawidłowość	1 zalecenie	Wykonano 02.02.2023	KM-III. 7252.154.2022
57.	Henryk Mizielski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					
58.	„AGRO-TRANS” Zbigniew Podczasi	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	09.12.2022 T. Bieniek E. Sierant	09.12.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.149.2022
59.	Krzysztof Tomasik TEK LOGISTICS	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					
60.	Usługi transportowe - Madejski Jacek	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	29.11.2022 T. Bieniek E. Sierant	29.11.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.141.2022
61.	„F.H.U. VIOLMAR” Wioletta Przysucha	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	30.05.2022 T. Bieniek E. Sierant	30.05.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.52.2022

62.	Sławomir Rogala Usługi Transportowe Ciężarowe	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					
63.	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Mateusz Frejlich	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	02.06.2022 T. Bieniek E. Sierant	02.06.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.53.2022
64.	Usługi Transportowe Krzysztof Pławiak.	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	13.12.2022 T. Bieniek E. Sierant	13.12.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.150.2022
65.	Usługi transportowe Dul Barbara	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym	30.11.2022 T. Bieniek E. Sierant	30.11.2022	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III. 7252.142.2022
66.	Rolnicy korzystający z pomocy na zalesianie gruntów rolnych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	Ocena udatności upraw leśnych przed przekwalifikowaniem z urzędu przez Starostę zalesionego gruntu na grunt leśny Art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach	28.09.2022 r. A. Pobrotyn P. Łodej 29.09.2022 r. A. Pobrotyn P. Łodej	24.10.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-IV.6164.295.2021 ROŚ-IV.6164.296.2021
67.	Gmina Baćkowice	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji znak: ROŚ-II.613.1.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., ROŚ-II.613.18.2018 z dnia 31 października 2018 r. Art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	27.09.2022 r. A. Pobrotyn P. Łodej	18.10.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.16.2022

68.	Gmina Iwaniska	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji znak: ROŚ-II.613.2.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., ROŚ-II.613.17.2018 z dnia 16 października 2018 r. Art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	27.09.2022 r. A. Pobrotyn P. Łodej	18.10.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.17.2022
69.	Gmina Opatów	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji znak: ROŚ-II.613.3.2018 z dnia 9 lutego 2018 r., ROŚ-II.613.27.2018 z dnia 4 stycznia 2019 r. Art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	27.09.2022 r. A. Pobrotyn P. Łodej	18.10.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.18.2022
70.	Gmina Sadowie	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji znak: ROŚ-II.613.4.2018 z dnia 14 lutego 2018 r., ROŚ-II.613.7.2018 z dnia 15 marca 2018 r. Art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	28.09.2022 r. A. Pobrotyn P. Łodej	18.10.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.19.2022
71.	Gmina Ożarów	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji znak: ROŚ-II.613.6.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., ROŚ-II.613.19.2018 z dnia 8 listopada 2018 r., ROŚ-II.613.25.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. Art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	29.09.2022 r. A. Pobrotyn P. Łodej	19.10.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.20.2022
72.	Gmina Lipnik	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji znak: ROŚ-II.613.8.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., ROŚ-II.613.9.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., ROŚ-II.613.10.2018 z dnia 14 maja 2018 r., ROŚ-II.613.16.2018 z dnia 19 września 2018 r., ROŚ-II.613.26.2018 z dnia 16 stycznia 2019 r., ROŚ-II.613.28.2018 z dnia 18 stycznia 2019 r. Art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	19.10.2022 r. A. Pobrotyn P. Łodej	21.10.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.21.2022

73.	Gmina Wojciechowice	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji znak: ROŚ-II.613.15.2018 z dnia 13 września 2018 r., ROŚ-II.613.29.2018 z dnia 10 stycznia 2019 r. Art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	30.09.2022 r. A. Pobrotyn P. Łodej	19.10.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.22.2022
74.	Jarosław Jeruzal	Realizacja umowy dzierżawy G-II.6845.2.2020.SP z 17.05.2021 - §8 Art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dot. nieruchomości będącej w posiadaniu samoistnym	R. Bańcer G. Grabski 06.07.2022 r.	12.07.2022 r./ 04.08.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	GN-I.6845.5.2022
75.	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 Art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz art. 57 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6 i art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe	J. Czerwonka 23.12.2022 r.	23.12.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-I.1711.17.2022
76.	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 Art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz art. 57 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6 i art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe	J. Czerwonka 19.12.2022 r.	19.12.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-I.1711.12.2022
77.	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 Art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz art. 57 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6 i art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe	J. Czerwonka 28.12.2022 r.	28.12.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-I.1711.18.2022

78.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowężach	Weryfikacja danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w SIO Art. 50 ust. 4 i art. 111 ust.2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz art. 57 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6 i art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe	J. Czerwonka 20.12.2022 r.	20.12.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-I.1711.13.2022
79.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie	Weryfikacja danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w SIO Art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz art. 57 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6 i art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe	J. Czerwonka 22.12.2022 r.	22.12.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-I.1711.16.2022
80.	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 Art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz art. 57 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6 i art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe	J. Czerwonka 21.12.2022 r.	21.12. 2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-I.1711.14.2022
81.	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 Art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz art. 57 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6 i art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe	J. Czerwonka 21.12.2022 r.	21.12. 2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-I.1711.14.2022
82.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji szkoły i placówki Art. 57 ust. 2 pkt 2 i 3, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe	J. Czerwonka 17.06.2022 r.	17.06.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-I.1711.2.2022

83.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji szkoły i placówki Art. 57 ust. 2 pkt 2 i 3, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe	J. Czerwonka 14.06.2022 r.	14.06.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-I.1711.1.2022
84.	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 Art. 57 ust. 2 pkt 2 i 3, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe	J. Czerwonka 29.06.2022 r.	29.06.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-I.1711.7.2022
85.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowesach	Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji szkoły i placówki Art. 57 ust. 2 pkt 2 i 3, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe	J. Czerwonka 24.06.2022 r.	23.06.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-I.1711.6.2022
86.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie	Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji szkoły i placówki Art. 57 ust. 2 pkt 2 i 3, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe	J. Czerwonka 23.06.2022 r.	23.06.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-I.1711.5.2022
87.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji szkoły i placówki Art. 57 ust. 2 pkt 2 i 3, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe	J. Czerwonka 21.06.2022 r.	21.06.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-I.1711.3.2022
88.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka	Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji szkoły i placówki Art. 57 ust. 2 pkt 2 i 3, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe	J. Czerwonka 22.06.2022 r.	22.06.2022 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-I.1711.4.2022

89.	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie	1) prawidłowość gospodarki mieniem, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki magazynowej dot. spawalni Placówki; 2) zgodność stanów ewidencyjnych (magazynowych) spawalni ze stanem rzeczywistym; 3) kontrola stanu ewidencyjnego środków trwałych spawalni ze stanem rzeczywistym.	K.Mendyk R.Bañcer K.Gorazd 24.06.2022 r.	17.08.2022 r./ 14.09.2022 r.	Niektóre numery inwentarzowe na środkach trwałych były nieczytelne lub ich brakowało	Uzupełnienie nieczytelnych i brakujących numerów inwentarzowych na wskazanych środkach trwałych	Nie usunięto, podmiot nie poinformował o wykonaniu zaleceń	AG-1.1711.1.2022
-----	--	---	---	---------------------------------	--	---	--	------------------

Przyczyny niepodjęcia kontroli PRZEZ WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG ujętej w poz. Lp.:

2	Kontrola przeniesiona na 2023 r. W związku z licznymi obowiązkami służbowymi nie zrealizowano kontroli.
6	Przedsiębiorca dnia 28.07.2022 r. złożył wniosek o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego - licencja została wygaszona.
10	Kontrola przeniesiona na 2023 r. W związku z licznymi obowiązkami służbowymi nie zrealizowano kontroli.
47	Kontrola przeniesiona na 2023 r. W związku z licznymi obowiązkami służbowymi nie zrealizowano kontroli.
49	Kontrola przeniesiona na 2023 r. W związku z licznymi obowiązkami służbowymi nie zrealizowano kontroli.
51	Kontrola przeniesiona na 2023 r. W związku z licznymi obowiązkami służbowymi nie zrealizowano kontroli.
54	Przedsiębiorca dnia 12.07.2022 r. złożył wniosek o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego - licencja została wygaszona.
57	Przedsiębiorca dnia 23.11.2022 r. złożył wniosek o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego - licencja została wygaszona.
59	Przedsiębiorca dnia 15.03.2022 r. złożył wniosek o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego - licencja została wygaszona.
62	Kontrola przeniesiona na 2023 r. W związku z licznymi obowiązkami służbowymi nie zrealizowano kontroli.

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:

Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg	https://bip.opatow.pl/strona-4451-kontrole_przeprowadzane_przez_starostwo.html
Kierownik Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_4451/text/Image040123145948.pdf , https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_4451/text/Image040123150012.pdf
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	https://bip.opatow.pl/strona-4451-kontrole_przeprowadzane_przez_starostwo.html
Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska	https://bip.opatow.pl/strona-4451-kontrole_przeprowadzane_przez_starostwo.html
Kierownik Wydział Administracyjno – Gospodarczego	https://bip.opatow.pl/strona-4451-kontrole_przeprowadzane_przez_starostwo.html

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Organizacji i Nadzoru

Realizacja kontroli przeprowadzanych w imieniu powiatu

Lp.	Nazwa kontrolowanego podmiotu	Temat/zakres kontroli	Data kontroli/ osoba (-y) przeprowadzając a (ce) kontrolę	Data podpisania protokołu / wystąpienie pokontrolnego	Wskazane nieprawidłowości / uchybień	Zalecenia pokontrolne	Usunięcie nieprawidłowości / Wykonanie zaleceń pokontrolnych / data	Znak akt sprawy, gdzie dokumentacja jest przechowywana
1.	Prestiż BIS Sp. z o.o. w Opatowie	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. Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, § 6 uchwały Rady Powiatu z dnia 19 kwietnia 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	J. Czerwonka 15.06.2022 r.	28.06.2022 r.	Nie stwierdzono	Brak	Nie dotyczy	OKT- 1.1711.8.2022
2.	Prestiż BIS Sp. z o.o. w Opatowie	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. Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, § 6 uchwały Rady Powiatu z dnia 19 kwietnia 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	J. Czerwonka 12.12.2022 r	12.12.2022 r 27.12.2022 r.	Nie stwierdzono	Brak	Nie dotyczy	OKT- 11711.9.2022

		pobrania i wykorzystania						
3.	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 2022 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2022 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego. Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, § 6 uchwały Rady Powiatu z dnia 19 kwietnia 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	J. Czerwonka 27.06.2022 r.	27.06.2022 r.	Nie stwierdzono	Brak	Nie dotyczy	OKT- 11711.10.2022
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 2022 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2022 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego. Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, § 6 uchwały Rady Powiatu z dnia 19 kwietnia 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	J. Czerwonka 05.12.2022 r.	05.12.2022 r./27.12.2022 r.	Nie stwierdzono	Brak	Nie dotyczy	OKT- 1711.11.2022
5.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach	Realizacja umowy najmu 4/2000 z 20.09.2000 - §8 ww. umowy Art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dot.	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					

		nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego						
6.	Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Opatowie	Realizacja porozumienia G-II.6845.3.2020.P z dnia 11.08.2021 - §8 ww. porozumienia art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dot. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					
7.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 r. Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie	28-29 lipca 2022 r. M. Kostępska Z. Rusak A. Masternak J. Kargul	25.08.2022 r.	Nie stwierdzono	Brak	Nie dotyczy	FN-V.1711.6.2022
8.	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 r. Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie	25-26 lipca 2022 r. M. Kostępska Z. Rusak A. Masternak J. Kargul	19.08.2022 r.	Nie stwierdzono	Brak	Nie dotyczy	FN-V.1711.5.2022
9.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 r. Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					
10.	Szpital Św. Leona w Opatowie Sp. z o.o.	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 i 2021 r. Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Nr 38.2011 Starosty	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					

		Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie						
11.	Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu Art. 258 § 1 pkt 4 KPA	16-20.05.2022 E. Masternak J. Zdyb	07.06.2022	Wykazano 3 nieprawidłowości i 6 uchybień	Wydano 2 zalecenia: Wprowadzenie nowego brzmienia zarządzenia ustalającego zasady rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz unikając powielania przepisów obowiązujących ustaw czy rozporządzeń. Bezzwłoczno dokonania wprowadzenia danych na stronach internetowych, w szczególności BIP.	Wykonano zalecenia pokontrolne	OR-I.1711.2.2022
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zburzeń Rozwojowych w Niemienicach	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu Art. 258 § 1 pkt 4 KPA	16-20.05.2022 E. Masternak J. Zdyb	01.06.2022/09 .06.2022	Wykazano 7 uchybień	Wydano 3 zalecenia: Wprowadzenie nowego brzmienia zarządzenia ustalającego zasady rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz unikając powielania przepisów obowiązujących ustaw czy rozporządzeń. Bezzwłoczne dokonanie wprowadzenia danych na stronach internetowych, w szczególności BIP, dot. kwestii związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem skarg i wniosków przez jednostkę. Założenie poczty elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantującymi przy tym odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji oraz ich zabezpieczenia w sposób uniemożliwiający	Wykonano 2 zalecenia, 1 nie wykonano	OR-I.1711.3.2022

13.	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego	Prawidłowość i rzetelność realizacji harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym w Opatowie §8 ust. 1 pkt 2 umowy nr OR-III.5330.10.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r., art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	01-03.06.2022 E. Masternak S. Zakrzewska	03.06.2022/ 15.06.2022	Nie stwierdzono	ujawnienie osobom nieuprawnionym. Nie wydano	Nie dotyczy	OR-I.1711.4.2022
14.	Szpital Św. Leona Sp. z o. o. w Opatowie	Przygotowanie i wykorzystanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. § 1 ust. 1 pkt 1 i § 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych	<i>Niezrealizowana, przyczyny niepodjęcia ujęte pod tabelą</i>					

Przyczyny niepodjęcia kontroli przez WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ujętej w poz. Lp.:

5	z uwagi na liczne obowiązki służbowe kontrola nie odbyła się i została przeniesiona na III kwartał 2023 r.
6	kontrola okazała się bezprzedmiotowa, gdyż z dniem 11.08.2022 r. został sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy dla pomieszczeń użyczonych Zespołowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z siedzibą w Opatowie na podstawie porozumienia znak: G-II.6845.3.2020.P, które to zostało rozwiązane z dniem 11.08.2022 r.

Przyczyny niepodjęcia kontroli przez WYDZIAŁ FINANSOWY ujętej w poz. Lp.:

9	Kontrola w Placówce Opiekuncko –Wychowawczej w Ożarowie nie odbyła się ze względu na liczne obowiązki służbowe a także absencje pracowników
11	Kontrola w Szpitalu Św. Leona w Opatowie Sp. Z o.o. nie odbyła się ze względu na liczne obowiązki służbowe oraz absencje pracowników.

Przyczyny niepodjęcia kontroli przez WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ujętej w poz. Lp.:

14	Z uwagi na liczne obowiązki służbowe jak również zmiany organizacyjne w Szpitalu Św. Leona w Opatowie dotyczące powierzenia obowiązków z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności nowemu pracownikowi kontrola się nie odbyła. Kontrola zostanie przeprowadzona w późniejszym terminie.
----	---

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:

Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_4451/text/Image040123145948.pdf ,
Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	https://bip.opatow.pl/web/uploads/pub/strony/strona_4451/text/Image040123150012.pdf

Kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru	https://bip.opatow.pl/strona-4451-kontrole_przeprowadzane_przez_starostwo.html
Skarbnik Powiatu	Brak danych

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