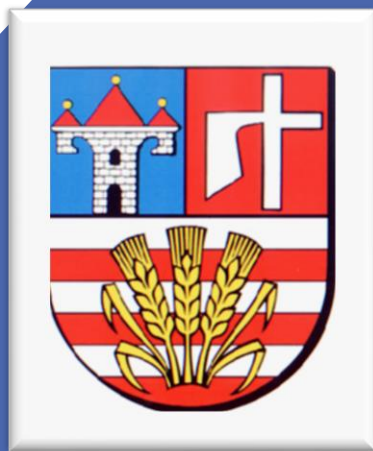


SPRAWOZDANIE

z realizacji kontroli w 2023 roku



Opracował:

E. Masternak stanowisko ds.
obywatelskich

Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa
Powiatowego w Opatowie

OR-I.0643.3.2024

OPATÓW, 2024 rok

Spis treści

Wprowadzenie	4
Opracowywanie okresowych planów kontroli	4
Koordinowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne poprzez wydawanie stosownych upoważnień	7
Analizowanie i przedkładanie staroście informacji o stopniu wykorzystania materiałów pokontrolnych NIK.....	8
Kontrole realizowane w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w 2023 roku	14
<i>Rozliczanie przyznanych dotacji dla szkół i placówek oświatowych.....</i>	15
Wykorzystanie nieruchomości powiatu na podstawie umów	15
Wykorzystywania środków z budżetu powiatu.....	16
- przez jednostki organizacyjne powiatu	16
- przez spółkę ze 100% udziałem powiatu.....	16
- przez organizację pozarządową	16
Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektów przez jednostki organizacyjne powiatu.....	17
Załatwienie skarg i wniosków	18
Kontrole realizowane w imieniu starosty, Skarbu Państwa	19
Wydawanie licencji/zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.....	20
Bezpieczeństwo ruchu drogowego	20
Stacje kontroli pojazdów	21
Wymagania określonych w ustawie o kierujących pojazdami.....	21
Prawidłowość wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego	21
Ocena udatności upraw leśnych	22
Wykonywania przez gminy nasadzeń zastępczych.....	22
Przestrzegania przez przedsiębiorców, właścicieli lasów przepisów prawa	22
Weryfikacji danych o uczniach	23
Weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów	23
Kontrole przeprowadzane przez inne organy w urzędzie	23
Podsumowanie.....	25
Realizacja kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty.....	28
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 takie jak:

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

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

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 co do 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.

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

§3 zasad

Wspomnieć należy, że kwestie:

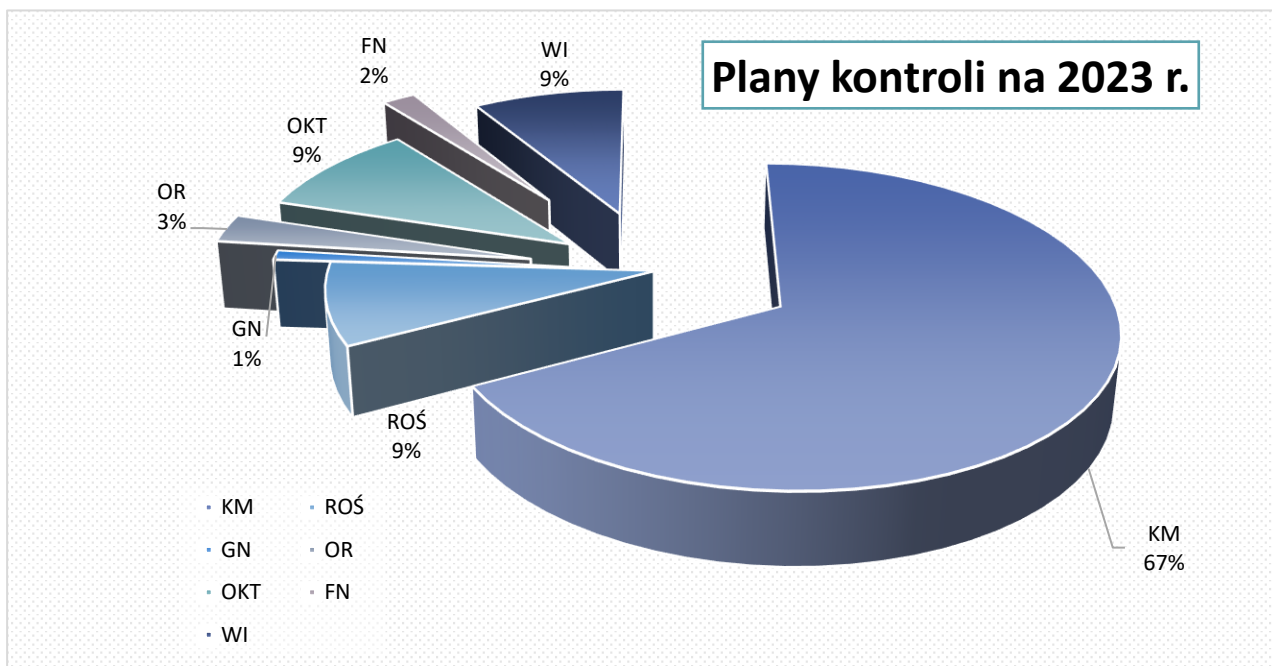
- kontroli finansowej reguluje odrębne zarządzenie nr 38.2011 starosty z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie,
- zasad audytu wewnętrznego reguluje zarządzenie nr 84.2021 starosty z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia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

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

W minionym roku, jak co roku, nasz Wydział Organizacji i Nadzoru opracował 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 2023 R. ZOSTAŁY WPROWADZONE:

- zarządzeniem Nr 5.2023 Starosty Opatowskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty na 2023 r.,
- uchwałą Nr 215.4.2023 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2023 r. Powiatu Opatowskiego, zmienioną uchwałą Nr 222.24.2023 z dnia 22 marca 2023 r.



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

Zgodnie z przyjętymi planami kontroli na 2023 rok, o czym była mowa na poprzedniej stronie, zaplanowano 104 kontrole (18 z ramienia powiatu oraz 86 z ramienia starosty) przez:

- jak co roku lidera kontroli Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – 70,
- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 9,
- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – 10,
- Wydział Organizacji i Nadzoru – 3,
- Wydział Finansowy – 2,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 1,
- oraz po raz pierwszy podejmujący działania kontrolne Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu – 9.

W wypadku Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu wskazać należy, że komórka dołączyła do grona komórek organizacyjnych starostwa przeprowadzających sprawdzenia poprawności funkcjonowania czy podejmowania działań przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, jako podmiotów realizujących zadania powiatu, w związku z realizacją przez Zarząd Powiatu w Opatowie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. Starosta jako przewodniczący organu wykonawczego powiatu polecił przeprowadzenie działań kontrolnych na I kwartał 2023 r. w jednostkach organizacyjnych powiatu, w których były realizowane projekty zobowiązujące beneficjenta - Powiat Opatowski - do utrzymania zasady trwałości projektu celem zweryfikowania, czy nie została naruszona zasada trwałości.

Pozostali kierownicy nie zgłosili potrzeby przeprowadzania kontroli.

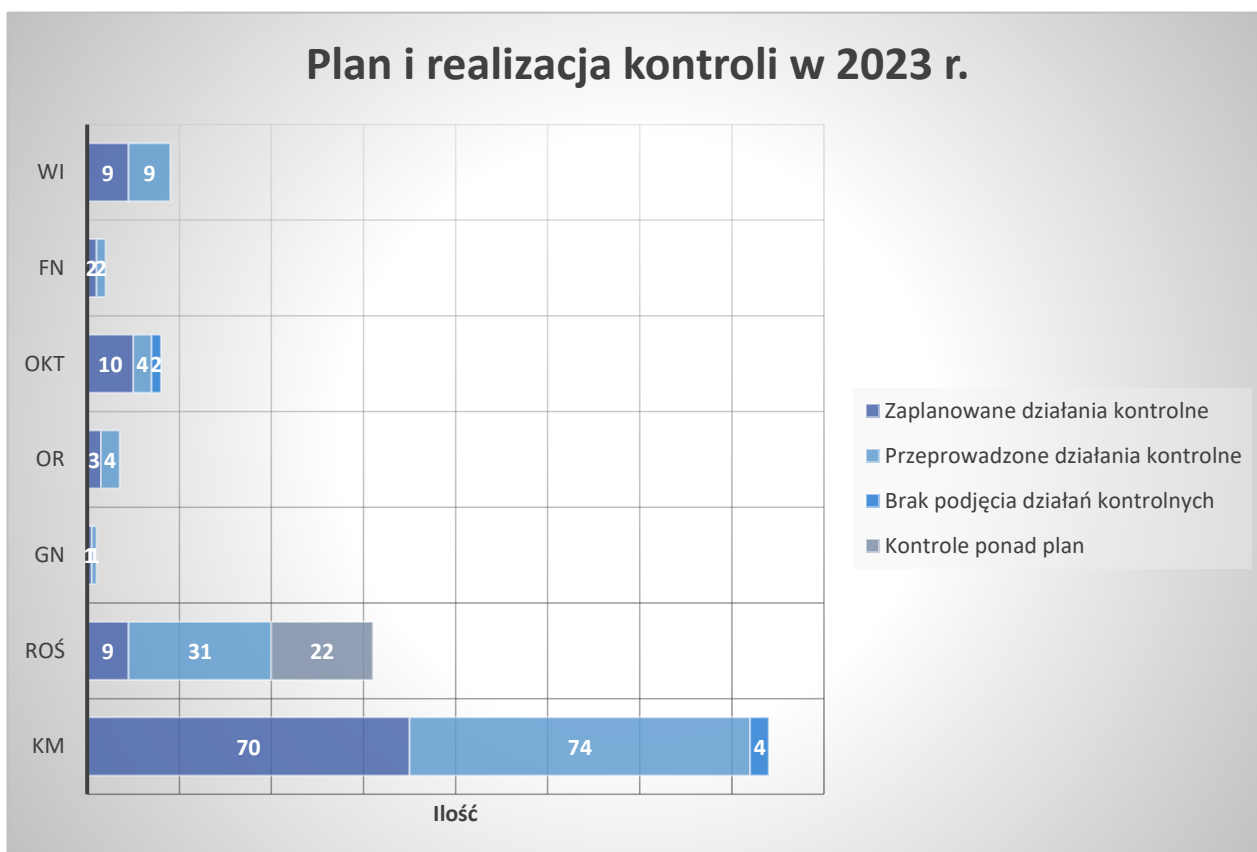
**Zaznaczyć należy,
iż żadna z wymienionych komórek nie
ma ujętych z regulaminie organizacyjnym
wykonywania działań kontrolnych,
a jedynie ogólne wskazanie realizacji
danego zakresu w imieniu starosty lub
powiatu odpowiadającemu przypisanym
zadaniom merytorycznym.**

Koordynowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne poprzez wydawanie stosownych upoważnień

W oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrzne dot. koordynacji kontroli przeprowadzanych przez pracowników tut. urzędu w minionym okresie stanowisko ds. obywatelskich i ochrony zdrowia wydało 265 upoważnień dla 126 działań kontrolnych, z czego 2 dla Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego. Jak co roku najwięcej działań kontrolnych przeprowadził Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, gdyż 74, co stanowi dokładnie ponad połowę (60% całości działań kontrolnych urzędu) z zaplanowanych przez cały urząd, dla pozostałych komórek udział procentowy w kontrolach wygląda następująco:

- 31 kontrole zrealizował Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – co stanowi 24% całości działań kontrolnych urzędu,
- 9 kontrole zrealizował Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu – co stanowi 7% całości działań kontrolnych urzędu,
- 4 kontrole zrealizował Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – co stanowi 3% całości działań kontrolnych urzędu,
- 3 kontrole zrealizował Wydział Organizacji i Nadzoru – co stanowi 3% całości działań kontrolnych urzędu,
- 2 kontrole zrealizował Wydział Finansowy – co stanowi 2% całości działań kontrolnych urzędu,
- 1 kontrolę zrealizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami – co stanowi 1% całości działań kontrolnych urzędu.

Poniższy wykres przedstawia planowane kontrole przez poszczególne komórki 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 częściowo:

- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – 4 kontroli, odnosząc się do każdej z niezrealizowanych kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty, a mianowicie: przedsiębiorca złożył wniosek o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego - licencja została wygaszona (lp. 20, 25 i 26) oraz strona nie odebrała dwukrotnego zawiadomienia o wszczęciu postępowania (lp. 79),
- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 2 kontroli, odnosząc się do każdej z niezrealizowanych kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty, a mianowicie: pracownicy rozpoczęli działania kontrolne, które wstrzymano, z uwagi na nie wykonanie przez gminę zezwolenia na usunięcie drzew, a co za tym idzie, nie może organ wymagać nasadzeń zastępczych. Gmina nie poinformowała urzędu o nie skorzystaniu z zezwolenia (lp. 4). Drugiej kontroli nie przeprowadzono, z uwagi na zmianę własności działek objętych decyzją organu (lp. 5).

Pismem z dnia 24 stycznia 2024 r., znak OR-I.0643.3.2024 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 w większości udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.opatow.pl/strona-6048-2023_r.html), z wyjątkiem:

- działań kontrolnych przeprowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami -

https://bip.opatow.pl/strona-5795-kontrola_nieruchomosci_stanowiacej.html,

- 20 kontroli Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (lp. 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116), które zgodnie z wyjaśnieniami kierownika p- „Protokoły z kontroli Stacji Kontroli Pojazdów i Ośrodków Szkolenia Kierowców nie będą publikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Opatowie, ze względu na to, że inne Starostwa nie zamieszczają takich informacji na stronach BIP.”

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 24 razy. Przekazany materiał dotyczył:

- 1) funkcjonowanie szpitali powiatowych – skierowany dnia 11.05.2023 r. do szpitala i koordynatora zarządu zajmującego się zdrowiem¹;
- 2) udostępniania informacji publicznej przez jednostki administracji rządowej – skierowany dnia 12.05.2023 r. do wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników komórek organizacyjnych starostwa oraz do członków zarządu powiatu. Z uwagi na ważność raportu opisującego prawo dostępu do informacji publicznej jako jednego z podstawowych uprawnień umożliwiających każdemu udział w życiu publicznym. Ma ono na celu zapewnienie jawności i przejrzystości działań organów władzy publicznej i innych podmiotów wykonujących zadania

¹ M.Jalowska

publiczne. Stanowi również instrument kontroli instytucji publicznych. W końcowej części kontrolujący przedstawili analizę stanu prawnego, obejmując:

- zakres podmiotowy prawa dostępu do informacji publicznej,
 - zakres przedmiotowy prawa dostępu do informacji publicznej,
 - informację prostą i przetworzoną,
 - podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej,
 - ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej,
 - rodzaje informacji publicznej podlegającej udostępnieniu,
 - sposoby dostępu do informacji publicznej,
 - terminy,
 - skargę na bezczynność,
 - publikację informacji publicznej w BIP,
 - publikację informacji publicznej w portalu danych;
- 3) niskiego wykorzystania wsparcia w wyniku opóźnień i nadzoru – skierowany dnia 12.05.2023 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, koordynatora zarządu zajmującego się zdrowiem¹ oraz prawnika P-AP². Tematyka odnosiła się do usług asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością, przekazany materiał mógł pozwolić na wzorowanie się na tzw. dobrych praktykach;
- 4) wsparcia systemu pieczy zastępczej w procesie deinstytucjonalizacji skierowanego dnia 12.05.2023 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, koordynatora zarządu zajmującego się działem oraz prawnika P-AP². Jak wynika z materiału nadal kluczową kwestią, która pozostaje nierozwiązana zdaniem kontrolujących, jest niewystarczająca liczba rodzin zastępczych. Rodzinne formy pieczy zastępczej rozwijają się zbyt wolno w stosunku do potrzeb. W każdym ze skontrolowanych powiatów liczba rodzin zastępczych zawodowych była za mała, aby zaspokoić aktualne potrzeby. Plan w tym zakresie zrealizowano zaledwie w ok. 20%. Działania promujące rodzinną pieczę zastępczą, sprowadzające się głównie do publikowania stosownych informacji na stronach internetowych skontrolowanych podmiotów, były mało skuteczne. Szeroko opisano działania promocyjne pracowników naszego PCPR-u, które należy uznać jako pozytywną opinię kontrolującego w tych zakresie, jak również i ocenione pozytywnie inne zakresy;
- 5) inwestycji w obiekty dziedzictwa kulturowego i naturalnego finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego skierowanego dnia 12.05.2023 r. do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, koordynatora zarządu zajmującego się działem^{3 i 4} oraz prawnika P-EPK⁵;
- 6) nabywania usług doradczych i eksperckich przez jednostki samorządu terytorialnego skierowany dnia 29.05.2023 r. do wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników komórek organizacyjnych starostwa oraz do członków zarządu powiatu. Powyższe działanie odbyło się z wyprzedzeniem, gdyż dnia 06.06.2023 r. NIK wniosła do wszystkich urzędów w Polsce o zapoznaniu się z informacją pokontrolną. Intencją służb było, aby urzędy zrewidowały zlecenie usług doradczych np. własnym pracownikom, czy zlecenia zadań należących do podstawowych obowiązków pracowników lub działu podmiotom zewnętrznym np. kancelariom. Z ustaleń kontroli wynika, że doszło do stanowczo zbyt wielu przypadków naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Wskazano, że żadna jednostka samorządu terytorialnego nie opracowała odrębnych procedur dotyczących zasad zlecenia

² Dział Prawny – adwokat Anna Piątkowska

³ K.Żółtek – OKT

⁴ A.Gajek - GN

⁵ Dział Prawny – radca prawny Ewelina Płatek - Kosior

usług doradczych i eksperckich, nie wyodrębniła też komórki lub stanowiska pracy odpowiedzialnego za zlecenie tego typu usług. Obowiązki związane z rejestrowaniem bądź nadzorowaniem takich umów nie zostały ujęte w zakresie kompetencji sprawujących je pracowników. Jednak na najważniejsze uchybienia w tym zakresie to:

- bezpodstawne odstępowanie od wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych,
- zlecenie podmiotom zewnętrznym zadań, które pokrywały się z zadaniami przypisanymi komórkom organizacyjnym urzędów,
- zaniechanie naliczania i dochodzenia należnych kar umownych,
- brak aktualizacji zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w związku ze zmianami w przepisach obowiązujących powszechnie.

Najwyższa Izba Kontroli wniosła do organów wykonawczych m.in. powiatu o:

- podjęcie skutecznych działań w celu zwiększenia nadzoru nad prawidłowością zlecenia i realizacji usług doradczych i eksperckich. Działania takie umożliwiłyby osiągnięcie celu kontroli zarządczej ustanowionego przepisami ufp,
 - zaniechanie zawierania z pracownikami dodatkowych umów cywilnoprawnych obejmujących czynności i zadania, których obowiązek realizacji wynika z ich stosunku pracy,
 - zaniechanie zlecenia podmiotom zewnętrznym zadań, których realizacja przypisana została pracownikom jednostki zlecającej,
 - korzystanie z innych form wynagradzania własnych pracowników w związku z wykonywaniem przez nich dodatkowych zadań, w szczególności z dodatków specjalnych, o których mowa w art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych;
- 7) opieszałego wdrażania elektronicznego tytułu wykonawczego skierowany 25.05.2023 r. do Skarbnika Powiatu, Głównego Księgowego urzędu, koordynatora zarządu¹ oraz prawnika P-EPK. Raport dotyczył również działań kontrolnych przeprowadzonych w naszym urzędzie, wystąpiliśmy na 9 miejscu spośród urzędów objętych kontrolą (13 podmiotów objętych działaniami kontrolnymi). Aktualnie, czynności podejmowane są na bieżąco. System wymagał oprócz niezbędnego sprzętu i oprogramowania, również uregulowania zasad przepisami prawa. Wprowadzany był w okresie trwającej epidemii, co niestety nie ułatwiło mu działania. Dodatkowo organy Krajowej Administracji Skarbowej nie przekazały samorządom informacji o konieczności wystąpienia z wnioskiem o dostęp do Aplikacji eTW;
- 8) wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów skierowany 09.06.2023 r. do Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, koordynatora zarządu⁴, prawników P-AP i P-EPK. Kontrolujący wnieśli do starostów powiatowych, odpowiedzialnych za przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, o:
- zwiększenie nadzoru nad prowadzeniem postępowań klasyfikacyjnych, w szczególności celem zapewnienia prawidłowości i rzetelności danych wykazywanych w projektach ustalenia klasyfikacji,
 - zapewnienie przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji na wszystkich gruntach podlegających klasyfikacji z urzędu, w tym zwłaszcza na gruntach zmeliorowanych,
 - dokonywanie zmian w EGiB wynikających z ostatecznych decyzji o ustaleniu klasyfikacji w wymaganym terminie,
 - zweryfikowanie aktualności danych zawartych w EGiB w odniesieniu do działek stanowiących własność powiatu lub powiatowych jednostek organizacyjnych;
- 9) dostępu do informacji publicznej w samorządach skierowany 24.07.2023 r. do wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników komórek organizacyjnych starostwa oraz do członków zarządu powiatu. Kontrolujący wnieśli do organów jednostek samorządu terytorialnego o wyeliminowanie regulacji ograniczających dostęp do informacji publicznej, w tym ustanawiających obowiązek

wniesienia opłat za jej udostępnienie oraz o podjęcie działań w celu zapewnienia udostępniania informacji publicznych w sposób i terminach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, ustawach ustrojowych i rozporządzeniu BIP;

- 10) funkcjonowania samorządowych instytucji kultury w województwie lubelskim skierowany 24.07.2023 r. do Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie, Wydziału Finansowego, koordynatora zarządu¹, prawnika P-AP oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie informacji o gospodarowaniu nieruchomościami. Kontrolujący zwracają uwagę na obowiązek związany z terminowym przekazaniem sprawozdań, jak i odpowiednim zabezpieczeniu w umowach interesów instytucji kultury, m.in. przypadki akceptacji rozliczeń umów o współpracę zawierających wydatki, poniesienie których było wykluczone postanowieniami tych umów, nie zapewniono też obiektywnej kontroli merytorycznej faktury za współorganizację, nie ustalanie warunków korzystania z pomieszczeń Centrum przy realizacji współfinansowanych projektów i jednocześnie nie pobrano opłat z tytułu najmu krótkotrwałego i kosztów administracyjnych;
- 11) nieprawidłowości w wypłacaniu wynagrodzeń dla członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach komunalnych w Lubelskim skierowany 25.07.2023 r. do samodzielnego stanowiska ds. kadrowych, Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie, koordynatora zarządu¹. Materiał w dużej mierze dot. nieprawidłowości, które jednak w przypadku naszej spółki nie występują, jednakże z uwagi na obowiązek publikacji uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządów w Biuletynie Informacji Publicznej został skierowany na stanowiska merytoryczne;
- 12) zapobieganiu pożarom miejsc gromadzenia odpadów oraz o usuwaniu odpadów niebezpiecznych skierowany dnia 25.07.2023 r. do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, koordynatorów zarządu^{1 i 6}. NIK sugeruje podmiotom ukierunkowanie się na kontrolowanie celem sprawdzenia respektowania przepisów o ochronie środowiska;
- 13) braków kadrowych w służbie zdrowia skierowany dnia 22.008.2023 r. do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie, koordynatora zarządu¹. W rzeczywistości były to 3 publikacje (raporty), opisujące dwa nurtujące problemy ochrony zdrowia, na który niestety nie ma wpływu podmiot leczniczy czy podmiot prowadzący, gdyż dotyczy ilości przyzwanego usług i kwestii kadrowych. Przeprowadzone analizy wskazują, iż z biegiem lat problem nie uległ poprawie, ale nawarstwia się. Deficyt kadr medycznych to problem uniwersalny, występujący w wielu krajach świata. Postępujący obecnie proces starzenia się populacji oraz wzrost liczby zachorowań na choroby przewlekłe skutkują zwiększeniem popytu na świadczenia zdrowotne, a tym samym większym zapotrzebowaniem na personel medyczny. Jedynie w artykule pt. Łatanie dziur w służbie zdrowie został wysnuty wniosek do kierowników podmiotów medycznych o wyeliminowanie sytuacji niezapewnienia lekarzom bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego w ramach umów cywilnoprawnych, zwłaszcza gdy jest on łączony z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego lub 35 godzin odpoczynku tygodniowego w przypadkach, w których szpital współdecyduje o grafikach ich pracy oraz o sporządzenie dokumentów stanowiących o identyfikacji oraz oszacowaniu ryzyka w obszarze zarządzania personelem medycznym w odniesieniu do celów i zadań, a także o analizie stanu ilościowego i jakościowego tego personelu i opracowanie planu zatrudnienia, zgodnie z wymogami wynikającymi ze standardów kontroli zarządczej;
- 14) bolączki szpitala w Łasku skierowany dnia 15.09.2023 r. do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie, koordynatora zarządu¹. Materiał przekazany był celem powzięcia informacji o sytuacji szpitala, który tak jak nasz prowadzony jest przez Centrum Dializa, z tą różnicą, że nasza placówka prowadzona jest już przez powiatową spółkę, a w Łasku nadal jest dzierżawca. Po analizie raportu stwierdzić należy, iż

⁶ M.Wolański

dużą rolę we współpracy z dzierżawcą odgrywa umowa, nasza była obarczona sankcjami i zabezpieczała interesy mieszkańców powiatu;

- 15) funkcjonowania szpitali powiatowych skierowany dnia 15.09.2023 r. do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie, koordynatora zarządu¹. Kontrolujący zgłaszają wnioski do zarządu powiatu o zwiększenie nadzoru nad szpitalem. Z informacji udzielonej przez Prezesa Szpitala Św. Leona w Opatowie, wynika iż poruszone kwestie związane z aktualnością Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą są prowadzone na bieżąco. Podobnie wskazał, że zmiany do Regulaminu Organizacyjnego placówki są wprowadzane na bieżąco oraz podjęto działania zapewnienia pacjentom możliwości umawiania się drogą elektroniczną na wizyty (aktualnie tego nie ma, ale to wynika z braku możliwości sprzętów, które zostaną zniwelowane dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych „System informatyczny dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”);
- 16) prawidłowości przyznania wybranych form pomocy przez ośrodki pomocy społecznej skierowany dnia 15.09.2023 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, koordynatorów zarządu^{3 i 1}, prawników P-AP i P-KJ⁷. Materiał odnosił się do strategii rozwiązywania problemów społecznych. Po raz pierwszy raport NIK przesłany w tej sprawie był 14/02/2022 r. i tak naprawdę to od tego momentu nie dokonano aktualizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030” dla Powiatu Opatowskiego, którą przyjęto uchwałą Nr L.76.2021 rady powiatu z dnia 25 listopada 2021 r. Kierownik PCPR w Opatowie pani Katarzyna Ambryszewska poinformowała, iż jednostka już była na etapie aktualizacji strategii. W dniach 28.08-08.09.2023 r. dokument był konsultowany z gminami, zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Na przełomie 2022 r. i 2023 r. NIK przeprowadziła kontrolę w domach pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego oraz PCPR, i jednym z dwóch zaleceń pokontrolnych było zaktualizowanie strategii w zakresie m.in. diagnozy, prognozy, wskaźników. PCPR wystąpił do PUP o program promocji zatrudnienia, który to obowiązek został spełniony. Projekt strategii jest sprawdzany pod wzg. formalno-prawnym, został uzupełniony o uwagi, które napłynęły podczas konsultacji. Potwierdzenie o zastosowaniu się do raportu z 2022 r. przesłał również dyrektor PUP w Opatowie pan Artur Banak. Ostatecznie 28 listopada 2023 r. rada powiatu podjęła uchwałę Nr LXXXVI.88.2023 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030” dla Powiatu Opatowskiego nadając nowe brzmienie aktu normatywnego;
- 17) systemu szkolenia kierowców skierowany dnia 15.09.2023 r. do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, koordynatora zarządu⁶, prawnika P-EPK. Materiał był bardzo obszerny, poruszający wiele szczebli nadzoru w tym zakresie, oczywiście my odnosimy się jedynie do zadania starosty nad szkoleniami kierowców. Jak wskazują materiały - NIK negatywnie ocenia wykonywanie przez starostów nadzoru nad prowadzeniem szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami;
- 18) zgłoszenia przypadków niewłaściwego oznakowania dróg skierowany 23.11.2023 r. do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie, koordynatora zarządu⁶ i prawnika P-EPK. Izba wniosła do mieszkańców całego kraju o zgłaszanie za pośrednictwem ankiety niewłaściwego oznakowania dróg. Działania miały na celu zbadanie opinii o jakości oznakowania polskich dróg oraz zabranii informacji, które miały pomoc we wskazaniu miejsc, gdzie oznakowanie nie spełnia swoich funkcji, wprowadza w błąd lub nawet dezorientuje kierowców;
- 19) funkcjonowania szkolnych systemów oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów województwie świętokrzyskim skierowany dnia 23.11.2023 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,

⁷ K.Jesionek – prawnik zapewniający obsługę Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie

placówek oświatowych, koordynatora zarządu³, prawnika P-EPK. Według raportu celem niniejszej kontroli była analiza zgodności z prawem wewnątrzszkolnych zasad oceniania oraz zastosowania ich w praktyce szkolnej. Kwestie związane z wewnątrzszkolnym ocenianiem osiągnięć uczniów mają znaczenie w obszarach związanych z jakością i poziomem edukacji w Polsce, których miernikiem są m.in. wyniki egzaminów zewnętrznych. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów budzi wiele kontrowersji, ponieważ może zawierać błędy merytoryczne, wynikające z omyłności człowieka i niewłaściwego interpretowania przez szkoły praw dziecka i ucznia. Skutki oceniania szkolnego mogą być widoczne w postępowaniu człowieka przez całe życie, doświadczenia edukacyjne mogą utrwalać wizerunek własny pełen deficytów albo wskazywać drogę do samodoskonalenia. Kontrolujący wnieśli do dyrektorów szkół:

- o dokonanie przeglądu statutów szkół oraz innych dokumentów wewnętrznych dotyczących oceniania, w tym przedmiotowych zasad oceniania, w celu dostosowania postanowień dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego do obowiązujących przepisów oświatowych oraz zapewnienia spójności ustaleń zawartych w dokumentach szkolnych,
- o podjęcie działań, których celem będzie pełna realizacja celów oceniania bieżącego, wskazanych w przepisach oświatowych,
- o wzmocnienie nadzoru nad procesem oceniania uczniów i jego dokumentowaniem, w tym o podjęcie działań zapobiegających występowaniu pomyłek i błędów w wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych, a także zapewniających obiektywne, sprawiedliwe i oparte na jasno określonych kryteriach ocenianie zachowania uczniów,
- o wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu oceniania wewnątrzszkolnego i upowszechnianie korzyści wynikających z łączenia w praktyce różnych strategii oceniania uwzględniających nie tylko poziom wiedzy ucznia, ale również jego postępy w nauce;

- 20) realizacji programu wieloletniego na rzecz osób starszych „AKTYWNI+” przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz wybrane organizacje pozarządowe skierowany dnia 23.11.2023 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, koordynatora zarządu¹ oraz prawnika P-AP. Nasz powiatu uczestniczy w Otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 (edycje 2021–2022), który został ogłoszony na podstawie art. 13 ust. 1 w zw. z art. 4 ust 1 pkt 31 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach, którego dofinansowane mogły zostać projekty złożone w jednym z czterech priorytetowych obszarów: Priorytet I. Aktywność społeczna; Priorytet II. Partycypacja społeczna; Priorytet III. Włączenie cyfrowe; Priorytet IV. Przygotowanie do starości, dlatego też raport został przekazany do zapoznania, gdyż niektóre aspekty podniesione w treści jak definiowanie poszczególnych wydatków mogą być przydatne w bieżącej pracy;
- 21) wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w okresie pandemii COVID-19 skierowany dnia 24.11.2023 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, koordynatora zarządu¹ oraz prawnika P-AP. Główny zarzut skierowany do powiatów podczas kontroli dotyczył nie prowadzenia, ani nie zlecenia prowadzenia domu dla matek. Jednakże w ocenie kontrolerów biorąc pod uwagę przedmiot kontroli osoby indywidualne i rodziny przeżywające trudności w pandemii COVID-19 otrzymywały niezbędne wsparcie, i tutaj wskazane zostały PCPR-y. Dużo miejsca w raporcie poświęcono na rozeznawanie potrzeb lokalnych społeczności, a następnie dostosowaniu warunków udzielania wsparcia, zmieniając ich formę i sposób udzielania w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. Pozwalałam sobie te słowa przytoczyć, gdyż okres COVID-19 był trudny dla każdego zawodu, ale to pracownicy pomocy społecznej pomimo zagrożenia szli na pierwszy ogień.
- 22) realizacji przez spółki wodne zadań finansowanych ze środków publicznych skierowany dnia 28.12.2023 r. do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, koordynatora zarządu⁶, prawnika P-EPK.

W przeprowadzonych kontrolach stwierdzono nieprawidłowości w nadzorze starostów nad spółkami wodnymi, polegające m.in. na: braku działań w stosunku do zarządów spółek niewykonujących obowiązków dotyczących przedkładania uchwał organów spółki lub realizacji tych obowiązków nieterminowo. Materiał jak zawsze zawiera analizę stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno – ekonomicznych, które precyzyjnie prezentują aktualny stan prawny, do zapoznania się czego zachęcam. Wśród załączników do raportu znajduje się również stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli, gdzie wskazano m.in. po stronie starostów – uprawnienia do kontroli następczej uchwał przyjmowanych przez spółkę wodną.

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 trzecim 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. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że nie wcześniej niż 30 marca 2024 r. i nie później niż 1 stycznia 2025 r. wszystkie sprawy w urzędzie będzie można załatwić przez internet, dzięki wprowadzeniu systemu e-doręczeń. 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. Ustawodawca wprowadził już w tym zakresie zmiany m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego (art. 63) – „Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. **Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej.** Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.”. Komunikacja z urzędami będzie uzupełniana o takie narzędzia jak system kolejkowania oraz tele- i wideowizyty w urzędach.

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 2023 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 Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 221 - 256) organy samorządu terytorialnego są zobowiązane do przyjmowania i rozpatrywania skarg. Natomiast okresowo organy nadzoru i kontroli dokonują ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi. Sprawy organizacji i rozpatrywania skarg reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków. Zgodnie z § 3 rozporządzenia przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom, a w siedzibie danej jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu, umieszcza się informację wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski. Status prawny organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (społeczny charakter, sesyjność) powoduje, iż organy te nie zatrudniają pracowników i nie posiadają komórek organizacyjnych (nie posiadają również kierownika organu). W praktyce obowiązek zawarty w § 3 rozporządzenia realizowany jest poprzez powierzenie (zwykle w regulaminie organizacyjnym) obowiązku przyjmowania skarg kierowanych np. do rady powiatu, biuru rady, pracownikowi obsługującemu radę powiatu. Dlatego też do tematów planów kontroli zostały wdrożone – sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne powiatu.

W minionym okresie działania te w podmiotach realizowali:

Rozliczanie przyznanych dotacji dla szkół i placówek oświatowych

Rada Powiatu w Opatowie w 2018 r. określiła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Wskazać należy, że ustawodawca przeniósł na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uprawnienie do ustalenia, w drodze uchwały (stanowiącej akt prawa miejscowego), ogólnych zasad związanych z procesem przyznawania dotacji oświatowych oraz trybu weryfikacji prawidłowości wykorzystania przyznawanych środków. Ustawodawca przekazując prawodawcy 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 nierozzerwalnie 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 2023 r. przeprowadziła 4 kontrole.

Wykorzystanie nieruchomości powiatu na podstawie umów

W okresie sprawozdawczym zaplanowano 1 kontrolę. Zgodnie z przepisami, powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu w Opatowie, w tym celu też opracowuje plan wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat. Wskazać należy, że Powiatowy zasób nieruchomości, zgodnie z art. 25a ustawy o gospodarce nieruchomościami tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności powiatu

i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu. Gospodarowanie zasobem polega między innymi na ewidencjonowaniu nieruchomości, ich wycenie, zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, zniszczeniem, naliczaniu i windykacji należności za nieruchomości udostępnione z zasobu, zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości do zasobu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, 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.

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

Wykorzystywania środków z budżetu powiatu

- przez jednostki organizacyjne powiatu

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem przez Skarbnika Powiatu Wydział Finansowy przeprowadził 1 kontrolę w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Ożarowie w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z budżetu powiatu. 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 jednostce 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. Wydział Finansowy nie przeprowadził kontroli w okresie sprawozdawczym.

- przez organizację pozarządową

Na przełomie maja i czerwca 2023 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.5330.10.2022 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 2023”. 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. Natomiast na przełomie października i listopada 2023 r. Wydział Finansowy dokonał sprawdzenia realizacji zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2022” pod względem finansowym i rachunkowym. Terminowo regulowano zobowiązania. Wydatków dokonywano na podstawie prawidłowo opisanych dokumentów księgowych. Sprawozdania częściowe oraz sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego przedkładano w terminie.

Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektów przez jednostki organizacyjne powiatu

Kontrole zostały przeprowadzone przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu w 9 jednostkach organizacyjnych powiatu, w związku z realizacją przez Zarząd Powiatu w Opatowie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. Starosta jako przewodniczący organu wykonawczego powiatu polecił przeprowadzenie działań kontrolnych na I kwartał 2023 r. w jednostkach organizacyjnych powiatu, w których były realizowane projekty zobowiązujące beneficjenta - Powiat Opatowski - do utrzymania zasady trwałości projektu celem zweryfikowania, czy nie została naruszona zasada trwałości. Podczas kontroli w dniu 12 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Ożarowie zweryfikowano formy prawnej/struktury własności dofinansowanej infrastruktury, zaistnienia istotnych zmian wpływających na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów (m.in. zmiana przeznaczenia wykorzystania zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), generowania dochodu w projekcie, dokonania wymiany lub modernizacji dofinansowanych elementów infrastruktury oraz utrzymania wskaźników realizacji projektu, tj. wskaźników produktu takich jak:

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami,
- liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej,
- liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego,
- potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej.

Kontrolujący w wyniku działań kontrolnych stwierdzili 5 nieprawidłowości/uchybień, które szczegółowo zostały zaprezentowane przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu w tabeli załączonej w końcowych stronach sprawozdania.

Dodatkowo kontrolujący zweryfikowali zachowanie zasad informacji i promocji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”. W 5 jednostkach, tj. Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku (08.08.2023 r.), Domu Pomocy Społecznej w Sobowie (09.08.2023 r.), Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Ożarowie (09.08.2023 r.), Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulejowie (09.08.2023 r.), Szpitalu Św. Leona sp. z o.o. (08.08.2023 r.), kontrolujący zweryfikowali prowadzenia działalności „produkcyjnej”, zaistnienia istotnych zmian wpływających na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów (m.in. zmiana przeznaczenia wykorzystania zakupionych środków trwałych). Uzyskali informację o przeprowadzonych czynnościach kontrolnych przez uprawnione instytucje dot. dofinansowanej infrastruktury. Dokonali weryfikacji dokonanej wymiany lub modernizacji dofinansowanych elementów infrastruktury, generowania dochodu w projekcie, możliwości odzyskania podatku VAT w związku ze zrealizowanym projektem, zachowania celu

i wskaźników realizacji projektu oraz zachowania zasad informacji i promocji projektu. Nie wskazano w wyniku prowadzonych działań kontrolnych nieprawidłowości.

Tożsamy zakres kontroli projektu, co ujęto w poprzednim akapicie kontrolujący zweryfikowali w zakresie podnoszenia efektywności kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie i Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie, jak również w obrębie budowy infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w Powiecie Opatowskim. Nie wskazano w wyniku prowadzonych działań kontrolnych nieprawidłowości.

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

Zgodnie z art. 253 § 3 kpa „dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy”. Przepis ten, wprowadzony do kodeksu nowelizacją z 1980 r. (podobnie jak cały art. 253 kpa), służyć miał upowszechnieniu instytucji skarg i wniosków poprzez zagwarantowanie jej faktycznej dostępności. Przepis ten w pierwszej kolejności zawiera normę kierunkową – obowiązek dostosowania dni i godzin przyjmowania skarg i wniosków do potrzeb ludności. Uszczegółowieniem tej normy jest wskazanie, ażeby co najmniej raz w tygodniu, w ustalonym dniu, przyjmowanie skarg i wniosków dokonywane było po godzinach pracy. Tym samym istoty analizowanego przepisu prawnego należy dopatrywać w ustaleniu, iż przyjmowanie skarg po godzinach pracy (co najmniej raz w tygodniu) odpowiada potrzebom ludności. Ustalając taki kontekst znaczeniowy przepisu, nie może budzić wątpliwości, iż zwrot „po godzinach pracy” należy odczytywać jako „po godzinach pracy” obywateli (ludności), a nie „po godzinach pracy” urzędu.

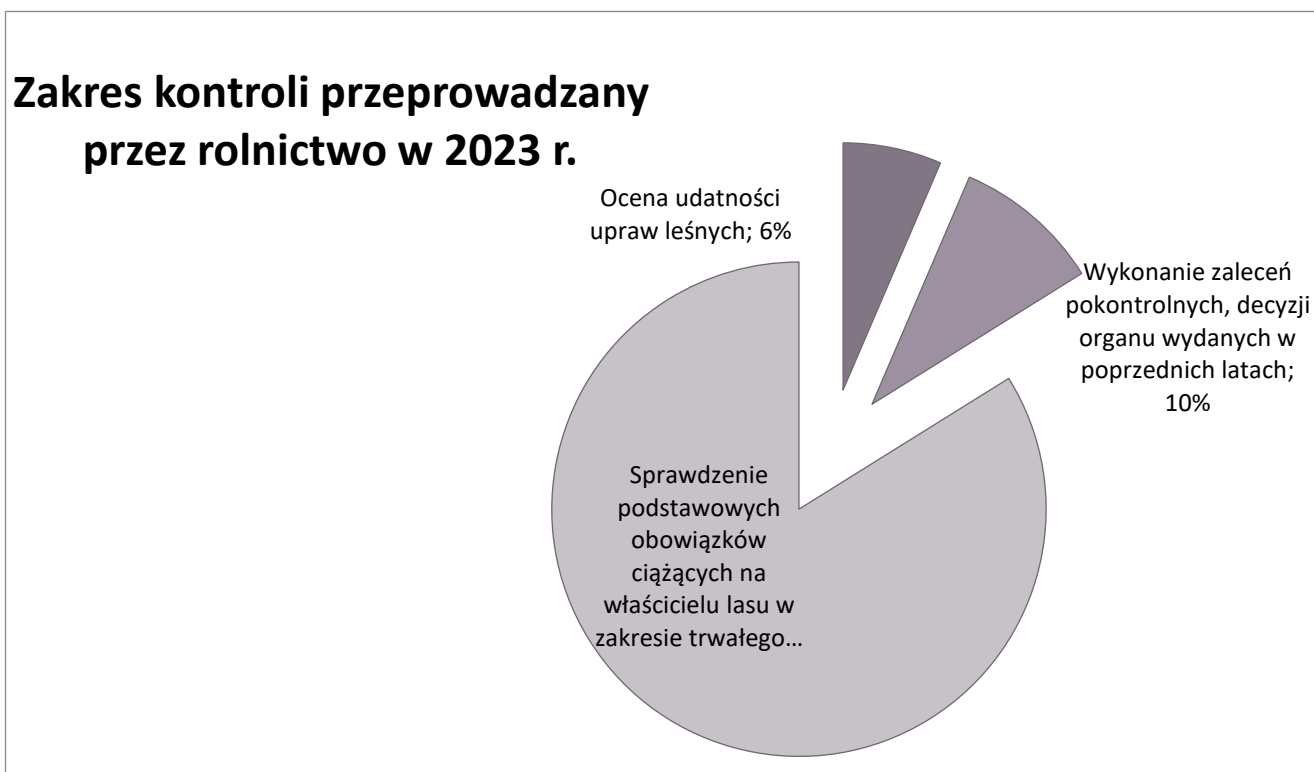
W roku sprawozdawczym Wydział Organizacji i Nadzoru po raz drugi przystąpił do sprawdzenia następujących też kontrolnych w wybranych dwóch jednostkach organizacyjnych powiatu:

- 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.

Kontrole realizowane w imieniu starosty, Skarbu Państwa

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



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

Kontrole dotyczyły zadań starosty jako organu administracji publicznej realizującego je na mocy ustaw szczególnych, a także zezwoleń na zbieranie odpadów, dokonania oceny udatności upraw leśnych, zalesień, nasadzeń zastępczych, sprawdzenie podstawowych obowiązków ciążących na właścicielu lasu w zakresie trwałego utrzymywania lasów, realizacji zadań z zakresu realizacji umów najmu, użyczenia lub dzierżawy, czy przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o:

- kierujących pojazdami,
- kontroli ośrodków szkolenia kierowców,
- transporcie drogowym,
- ruchu drogowym.



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

Wydawanie licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

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

Od dnia 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita (dmc) przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t muszą dysponować zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencją wspólnotową. W minionym okresie pracownik przeprowadził w tym zakresie 34 kontroli, jedynie 4 nie udało się zrealizować. 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 19 kompleksowych kontroli z ww. zakresu. Kontrola jest wykonywana wobec zatwierdzonej stałej organizacji ruchu, ale także wobec wszystkich znaków drogowych, sygnałów drogowych

i urzędzeń 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. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 11 kontroli w tym zakresie. 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. Łącznie pracownicy przeprowadzili 9 kontroli.

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 (poz. 60).

Ocena udatności upraw leśnych

W okresie sprawozdawczym Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadził 2 kontrole. W toku prowadzonych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Uprawy leśne (prowadzone łącznie na 7 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 2019 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 5 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.

Ocena warunków bytowych psów rasy chart i chart mieszaniec

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą charty utrzymywane są zgodnie z zasadami określonymi w zezwoleniach. Charty utrzymywane są w zamkniętych indywidualnych boksach a przestrzeń wokół boksów posiada w każdym przypadku szczelne ogrodzenie wykluczające samowolne opuszczanie przez psy wyznaczonego terenu. Boksy są zadaszony i wyposażony w solidne budy chroniące przed niekorzystnymi dla zwierząt warunkami atmosferycznymi. W każdym boksie znajduje się pojemnik z czystą wodą oraz pojemniki z karmą. Z dokumentów okazanych przez właścicieli wynika że zwierzęta posiadają aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie tj. wykonane dnia 21 sierpnia 2023 r.

Przestrzegania przez przedsiębiorców, właścicieli lasów przepisów prawa

W zakresie sprawdzenia podstawowych obowiązków ciążyących na właścicielu lasu w zakresie trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania przez właścicieli lasów oraz sprawdzenie podstawowych obowiązków ciążyących na właścicielu lasu w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadził 16 kontroli w okresie sprawozdawczym. Ustawa o lasach zobowiązuje właścicieli lasów do prowadzenia gospodarki leśnej według uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji starosty określającej zadania w zakresie gospodarki leśnej oraz do trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności m.in. do zachowania w lasach

roślinności leśnej, ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie 5 lat od usunięcia drzewostanu, czy pielęgnowania i ochrony lasu.

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

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

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

Weryfikacji danych o uczniach

W okresie sprawozdawczym komórka nie przeprowadziła kontroli.

Weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów

Obowiązkiem organu dotującego nie jest tylko i wyłącznie udzielenie dotacji niepublicznym szkołom na każdego ucznia, ale także dokonanie kontroli prawidłowości udzielenia tej dotacji oraz jej wydatkowania i rozliczenia. Ustawa o systemie oświaty uzależnia prawo do dotacji od podania planowanej liczby uczniów nie później niż 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Na etapie planowania liczby uczniów podmiot prowadzący palcówkę nie może mieć pewności ilu w rzeczywistości uczniów podejmie naukę, jest jedynie w stanie przewidzieć ilu maksymalnie uczniów może przyjąć, by prawidłowo zrealizować zadania, których się podejmuje. Wysokość wypłaconej dotacji zależy natomiast od konkretnej liczby uczniów, gdyż dotacje przysługują na każdego ucznia (art. 90 ust. 1a - 3b ustawy o systemie oświaty). W zależności od faktycznej liczby uczniów kształtuje się wysokość przekazywanej części dotacji. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 4 kontrole.

Kontrole przeprowadzane przez inne organy w urzędzie

W minionym roku przeprowadzono 8 postępowań kontrolnych w stosunku do tut. urzędu czy organu jakim jest starosta. Zarówno zawiadomienie o kontroli, jak i informacja pokontrolna lub innego typu dokument zakończonej kontrolą każdorazowo zamieszczano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (link: https://bip.opatow.pl/strona-3353-zewnetrzne_w_starostwie.html).

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

L.p.	Data kontroli	Organ kontrolujący	Przedmiot kontroli	Komórka organizacyjna urzędu odpowiedzialna merytorycznie za zakres
1	06.04.2023	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	Przeprowadzenie czynności kontrolno - rozpoznawczych na terenach leśnych w obrębie Leszczków, gmina Lipnik PZ.52804.1.2023	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2	10-11.03.2023	Urząd Marszałkowski w Kielcach	Realizacja projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/20 pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego" KC-I.432.104.1.2023	Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu
3	17.05.2023	Wojewoda Świętokrzyski	Przygotowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. BiZK.III.6610.32.2023	Wydział Zarządzania Kryzysowego
4	19-20.06.2023	Wojewoda Świętokrzyski	Realizacja przez powiaty ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej PNK.III.431.2023.KR	Wydział Organizacji i Nadzoru
5	20-27.10.2023	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach	Poprawność załatwianych spraw związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz decyzjami o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. WIK.7730.2.2023	Wydział Budownictwa i Architektury
6	22-25.08.2023	Wojewoda Świętokrzyski	Prawidłowości gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w okresie 01.01.2022-31.12.2022 r. SPN.V.431.3.2023.RS	Wydział Gospodarki Nieruchomościami

7	21.08.2023	Wojewoda Świętokrzyski	Kontrola realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego trwałości zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, funkcjonującego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w kontekście informacji wynikających ze skargi na działalność placówki Senior+. Realizacja przez samorząd powiatowy trwałości realizacji zadania zrealizowanego na podstawie Porozumienia nr 27/3223/M-II-D/Powiat Opatowski/edycja 2020/SENIOR+ PSZ.VI.431.8.2023	Wydział Finansowy
8	02.10.2023	Wojewoda Świętokrzyski	Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Powiat zadania zleconego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Klubu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 PSZ.VI.431.5.2023	Wydział Finansowy

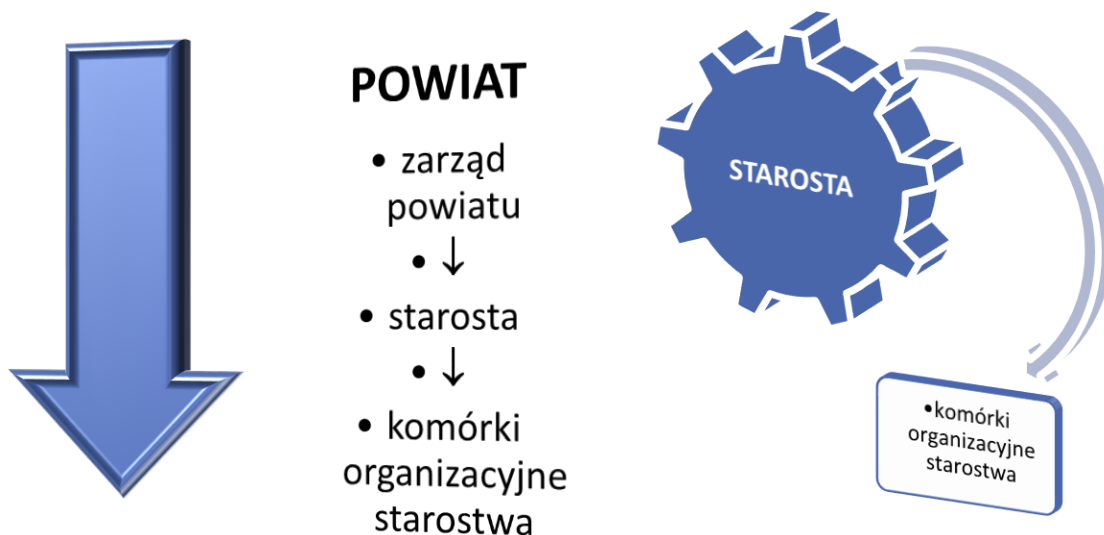
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Organizacji i Nadzoru

Podsumowanie

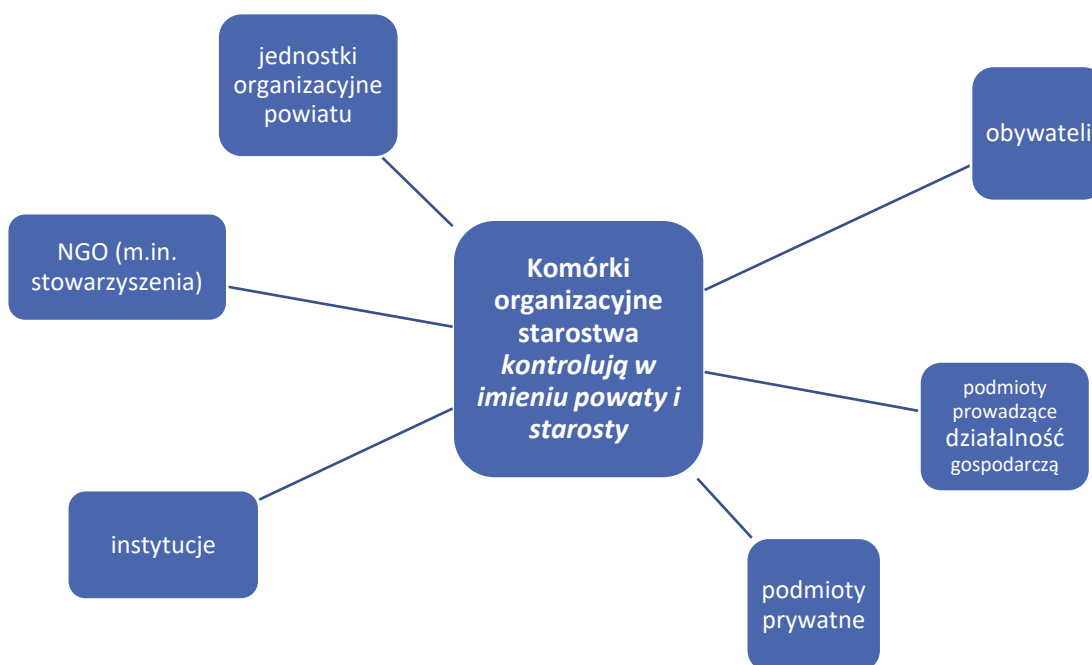
Podsumowując, w 2023 roku łącznie przeprowadzono 125 kontroli (oczywiście bez audytu), a 6 nie zrealizowano, co stanowi prawie 5%. W części zatytułowanej koordynowanie kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne poprzez wydawanie stosowanych upoważnień, zostały przedstawione wyjaśnienia kierowników, przedstawiające informacje o przyczynach nie przeprowadzenia kontroli. Dokonując podsumowania należy się odnieść do uzasadnienia podnoszącego, że w strukturze naszego wydziału czy urzędu nie ma zatrudnionej osoby na stanowisku kontroli finansowej, dlatego też te zadania wykonują w swoich zadaniach merytorycznych poszczególni pracownicy starostwa. W celu ułatwienia im czynności oraz wprowadzenia jednolitości przeprowadzania działań kontrolnych w 2022 r. wprowadziliśmy szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli, o czym mowa w części opracowania okresowych planów kontroli. Stwierdzić należy, iż w okresie sprawozdawczym działań kontrolnych podjęto się 7 komórek urzędu.

Zaznaczyć należy, iż w większości ustawodawca przypisuje zadania kontrolne, czy prowadzenie nadzoru powiatowi czy staroście, ale należy pamiętać, o czym wielokrotnie powtarzamy: **zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy** (art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym), podobnie te działania należy odczytywać w stosunku do **zadań starosty, gdzie starostwo jest jednostką organizacyjną powiatu i aparatem pomocniczym dla realizowania jego zadań** (§3 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opatowie). W strukturze urzędu nie mamy 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 obowiązki te były

realizowane. Porównując jednak ilość etatów pracowników w dwóch komórkach organizacyjnych starostwa, które przeprowadzają bagatela znaczną ilość działań kontrolnych, przy bieżącym zapewnianiu codziennej realizacji zadań oraz bezpośredniej obsłudze klienta, należy stwierdzić, iż organizacja ich pracy, ich postawa, w szczególności kierowników jest godna podziwu. Nie sposób ze względu na rozmiar i różnorodność struktur dokonać szczegółowej charakterystyki podejmowanych zadań kontrolnych. Administracja samorządowa powiatu obejmuje tak szeroki wachlarz zagadnień, dlatego system kontroli w naszym urzędzie jest również proporcjonalnie rozbudowany i różnorodny z uwagi na stopień skomplikowania spraw, czy ich merytorykę:



Źródło: Opracowanie własne Wydział Organizacji i Nadzoru



Źródło: Opracowanie własne Wydział Organizacji i Nadzoru

Podejmowanie działań kontrolnych w imieniu powiatu, starosty wymaga oparcia się na kadrze urzędniczej, w szczególności starostwa. Tylko właściwie dobrany zespół jest w stanie dbać o realizację ich zadań, czy wspierać w prowadzonym nadzorze.

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 czy nadzór nad prawidłową realizacją zadań powiatu, 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.

Opracowanie własne: E.Masternak

Realizacja kontroli przeprowadzanych w imieniu starosty

Lp.	Nazwa kontrolowanego podmiotu	Temat/zakres kontroli	Data kontroli/ osoba (-y) przeprowadzająca (ce) kontrolę	Data podpisania protokołu / wystąpienie pokontrolnego	Wskazane nieprawidłowości / uchybienia	Zalecenia pokontrolne	Usunięcie nieprawidłowości / Wykonanie zaleceń pokontrolnych / data	Znak akt sprawy, gdzie dokumentacja jest przechowywana
1.	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	06.09.2023 r. A.Pobrotyn, P.Łodej 24.11.2023 r. A.Pobrotyn, P.Łodej	02.10.2023 r. 20.12.2023 r.	Nie stwierdzono Nie stwierdzono	Nie wydano Nie wydano	Nie dotyczy Nie dotyczy	ROŚ-IV.6164.380.2023 ROŚ-IV.6164.379.2023
2.	Gmina Iwaniska	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji znak: 1. ROŚ-II.613.2.2019 z dnia 12 marca 2019 r. 2. ROŚ-II.613.8.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. 3. ROŚ-II.613.20.2019 z dnia 25 września 2019 r. 4. ROŚ-II.613.36.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. 5. ROŚ-II.613.39.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. 6. ROŚ-II.613.40.2019 z dnia 3 grudnia 2020 r. 7. ROŚ-II.613.42.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.	15.09.2023 r. A.Pobrotyn, P.Łodej	04.10.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.24.2023
3.	Gmina Sadowie	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji znak: 1. ROŚ-II.613.3.2019 z dnia 18 marca 2019 r. 2. ROŚ-II.613.34.2019 z dnia 7 listopada 2019 r.	15.09.2023 r. A.Pobrotyn, P.Łodej	04.10.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.25.2023
4.	Gmina Lipnik	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji znak: 1. ROŚ-II.613.4.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. 2. ROŚ-II.613.11.2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. 3. ROŚ-II.613.18.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. 4. ROŚ-II.613.41.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. 5. ROŚ-II.613.45.2019 z dnia 17 lutego 2020 r.	15.09.2023 r. A.Pobrotyn, P.Łodej	04.10.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.26.2023
5.	Gmina Opatów	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku	Niezrealizowan a. Przyczyny					

		nałożonego w drodze decyzji znak: ROŚ-II.613.7.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.	niepodjęcia ujęte pod tabelą.					
6.	Gmina Ożarów	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji znak: 1. ROŚ-II.613.9.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. 2. ROŚ-II.613.17.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. 3. ROŚ-II.613.21.2019 z dnia 31 października 2019 r. 4. ROŚ-II.613.33.2019 z dnia 6 listopada 2019 r.	14.09.2023 r. A.Pobrotyn, P.Łodej	04.10.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.21.2023
7.	Gmina Wojciechowice	Kontrola pod względem wykonania nasadzeń zastępczych i zachowania ich żywotności – obowiązku nałożonego w drodze decyzji znak: 1. ROŚ-II.613.12.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. 2. ROŚ-II.613.35.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. 3. ROŚ-II.613.38.2019 z dnia 26 listopada 2019 r.	14.09.2023 r. A.Pobrotyn, P.Łodej	04.10.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.613.22.2023
8.	Właściciele chartów rasowych lub mieszańców posiadających zezwolenia na ich hodowanie lub utrzymywanie	Kontrola warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców – obowiązku nałożonego w drodze decyzji znak: 1. ROŚ-IV.6152.1.2022 z 24 czerwca 2022 r. 2. ROŚ-IV.6152.3.2022 z 21 lipca 2022 r. 3. ROŚ-IV.6152.4.2022 z 21 lipca 2022 r. 4. ROŚ-IV.6152.5.2022 z 21 lipca 2022 r. 6. ROŚ-IV.6152.7.2022 z 21 lipca 2022 r. 7. ROŚ-IV.6152.8.2022 z 5 września 2022 r. 8. ROŚ-IV.6152.9.2022 z 5 września 2022 r. 9. ROŚ-IV.6152.10.2022 z 5 września 2022 r. 10. ROŚ-IV.6152.11.2022 z 5 września 2022 r.	07.09.2023 r. A.Pobrotyn, D.Łasak	02.10.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.6152.4.2023
			07.09.2023 r. A.Pobrotyn, D.Łasak	02.10.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.6152.3.2023
			14.09.2023 r. A.Pobrotyn, D.Łasak	02.10.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.6152.2.2023
9.	Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	Kontrola dot. trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania przez właścicieli lasów	30.10.2023 D.Łasak, P.Łodej	15.11.2023r./ 11.12.2023r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	1.ROŚ- IV.6164.420.2023
			30.10.2023r. D.Łasak, P.Łodej	15.11.2023r./ 11.12.2023r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	2.ROŚ- IV.6164.421.2023
			06.11.2023r. D.Łasak, P.Łodej	16.11.2023r./ 08.12.2023r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	3.ROŚ- IV.6164.422.2023
			06.11.2023 D.Łasak, P.Łodej	16.11.2023r./ 08.12.2023r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	4.ROŚ- IV.6164.423.2023

			02.10.2023r. Justyna Rajca D.Łasak	20.10.2023r./ 11.01.2024r.	Wykazano 2 nieprawidłowości	Wydano 5 zaleceń.	Nakazano wykonanie zaleceń pokontrolnych w terminie do 30.11.2024r.	5.ROŚ- IV.6164.262.2023
			02.10.2023r. Justyna Rajca D.Łasak	20.10.2023r./ 17.01.2024r.	Wykazano 2 nieprawidłowości	Wydano 5 zaleceń.	Nakazano wykonanie zaleceń pokontrolnych w terminie do 30.11.2024r.	6. ROŚ- IV.6164.262.2023
			23.10.2023 r. P.Łodej D.Łasak	09.11.2023 r./ 19.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	7.ROŚ- IV.6164.416.2023
			27.10.2023 r. P.Łodej D.Łasak	13.11.2023 r./ 14.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	8. ROŚ- IV.6164.417.2023
			27.10.2023 r. P.Łodej D.Łasak	13.11.2023 r./ 13.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	9. ROŚ- IV.6164.418.2023
			23.10.2023 r. P.Łodej D.Łasak	09.11.2023 r./ 13.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	10. ROŚ- IV.6164.419.2023
			27.10.2023 r. P.Łodej D.Łasak	13.11.2023 r./ 13.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	11. ROŚ- IV.6164.426.2023
			10.11.2023 r. P.Łodej D.Łasak	15.11.2023 r./ 13.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	12. ROŚ- IV.6164.427.2023
			10.11.2023 r. P.Łodej D.Łasak	15.11.2023 r./ 13.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	13. ROŚ- IV.6164.428.2023
			10.11.2023 r. P.Łodej	15.11.2023 r./ 13.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	14. ROŚ- IV.6164.429.2023

			D.Łasak 23.10.2023 r. P.Łodej D.Łasak	09.11.2023 r./ 13.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	15. ROŚ- IV.6164.430.2023
			30.10.2023 r. P.Łodej D.Łasak	15.11.2023 r./ 12.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	16. ROŚ- IV.6164.431.2023
10.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Ożarowie	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2022 r.	20-21.12.2023 r.	23.01.2024/ 02.02.2024	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	FN-V.1711.18.2023
11.	Firma Usługowa ADZ Cegielnia Adrian Zdyb	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	15.09.2023 J. Podsiadło E. Sierant	15.09.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.250.2023
12.	Robert Mierzyński AGRANA Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	21.09.2023 T. Bieniek E. Sierant	21.09.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.251.2023
13.	Dariusz Kołbuc Usługi – Transport - Handel	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	18.09.2023 J. Podsiadło E. Sierant	18.09.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.252.2023
14.	MIKOSTA Rafał Stasica	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	26.09.2023 T. Bieniek E. Sierant	26.09.2023	2 nieprawidłowości	2 zalecenia	Wykonano 07.11.2023	KM-III.7252.259.2023
15.	BOBER – TRANS Grzegorz Kawalec	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	10.11.2023 T. Bieniek E. Sierant	10.11.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.285.2023
16.	„DREW – TRANS” Grzegorz Mordon	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	22.09.2023 T. Bieniek E. Sierant	22.09.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.260.2023
17.	Lucyna Wąsik „P.H.U.”	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	28.09.2023 T. Bieniek E. Sierant	28.09.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.261.2023
18.	MARCIN TRANS Działowski Jacek	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	11.10.2023 T. Bieniek E. Sierant	11.10.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.271.2023
19.	Skup i Sprzedaż Zbóż i Kasz „EKO – KASZ” Ireneusz Gorazd	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	13.10.2023 T. Bieniek E. Sierant	13.10.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.272.2023
20.	Łukasz Sobótka Transport drogowy towarów	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli					

21.	Serwis Mobilny i Usługi Transportowe Paweł Kawiński	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	16.10.2023 T. Bieniek E. Sierant	16.10.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.273.2023
22.	„TRANSMAN” F.H.U. Maria Zięba	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	13.12.2023 T. Bieniek E. Sierant	13.12.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.296.2023
23.	EKO SKUP Spółka cywilna Marcin Żyła, Łukasz Żyła	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	20.11.2023 T. Bieniek E. Sierant	20.11.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.294.2023
24.	TRANS – KAR Karol Zajac	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	27.11.2023 J. Podsiadło E. Sierant	27.11.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.297.2023
25.	„MAJ TRANS” Transport Krajowy i Międzynarodowy Bartosz Maj	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli					
26.	Usługi Transportowe Mateusz Bawoł	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli					
27.	Usługi Transportowe Michał Zajac	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	04.12.2023 J. Podsiadło E. Sierant	04.12.2023	1 nieprawidłowość	1 zalecenie	Wykonano 08.01.2024	KM-III.7252.295.2023
28.	Usługi Transportowe MI – KAR Michał Masternak	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	24.11.2023 J. Podsiadło E. Sierant	24.11.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.286.2023
29.	P.P.H. „GJ – AGRI” Joanna Gorazd	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	15.11.2023 T. Bieniek E. Sierant	15.11.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.287.2023
30.	Gmina Baćkowice	Znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej, urządzenia sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczone na drogach gminnych położonych na terenie Gminy	28.04.2023 09.10.2023 P.Kawińska	26.05.2023/12.0 6.2023 20.11.2023/06.1 2.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.1.1.2023 KM-III.7125.1.2.2023
31.	Gmina Iwaniska	Znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej, urządzenia sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczone na drogach gminnych położonych na terenie Gminy	12.05.2023 10.10.2023 P.Kawińska	26.05.2023/12.0 6.2023 02.11.2023/06.1 2.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.2.1.2023 KM-III.7125.2.2.2023
32.	Gmina Wojciechowice	Znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej, urządzenia sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczone na drogach gminnych położonych na terenie Gminy	09.05.2023 07.11.2023 P.Kawińska	25.05.2023/12.0 6.2023 22.11.2023/06.1 2.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.3.1.2023 KM-III.7125.3.2.2023
33.	Gmina Lipnik	Znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej, urządzenia sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczone na drogach gminnych położonych na terenie Gminy	10.05.2023 11.10.2023 P.Kawińska	26.05.2023/12.0 6.2023 02.11.2023/06.1 2.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.4.1.2023 KM-III.7125.4.2.2023

34.	Gmina Sadowie	Znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej, urządzenia sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczone na drogach gminnych położonych na terenie Gminy	08.05.2023 06.11.2023 P.Kawińska	26.05.2023/12.06.2023 21.11.2023/06.12.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.5.1.2023 KM-III.7125.5.2.2023
35.	Gmina Tarłów	Znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej, urządzenia sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczone na drogach gminnych położonych na terenie Gminy	26-27.04.2023 14-15.11.2023 P.Kawińska	26.05.2023/12.06.2023 27.11.2023/06.12.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.6.1.2023 KM-III.7125.6.2.2023
36.	Gmina Opatów	Znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej, urządzenia sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczone na drogach gminnych położonych na terenie Gminy	11.05.2023 8-9.11.2023 P.Kawińska	26.05.2023/12.06.2023 22.11.2023/06.12.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.7.1.2023 KM-III.7125.7.2.2023
37.	Gmina Ożarów	Znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej, urządzenia sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczone na drogach gminnych położonych na terenie Gminy	24-25.04.2023 16-17.11.2024 P.Kawińska	26.05.2023/12.06.2024 27.11.2023/06.12.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.8.1.2023 KM-III.7125.8.2.2023
38.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	Znaki drogowe, urządzenia sygnalizacji świetlnej, urządzenia sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczone na drogach gminnych położonych na terenie powiatu	21-31.03.2023 16-27.10.2023 P.Kawińska	05.04.2023/11.05.2023 20.11.2023/06.12.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7125.9.1.2023 KM-III.7125.9.2.2023
39.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	Kontrole wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów stałych organizacji ruchu dokonywane na drogach gminnych oraz powiatowych położonych na terenie Powiatu	28.11.2023 P.Kawińska	30.11.2023 /06.12.2023 30.11.2023/06.12.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7126.16h.2021 KM-III.7126.20g.2021
40.	Firma Hanadlowo - Usługowa Kinga Kordos	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym	06.12.2024 T. Bieniek A. Najman	06.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.20.2023
41.	Paweł Brodalka AGRO-MET	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym	06.11.2023 r. T. Bieniek M. Kamińska	06.11.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.13.2023
42.	Firma Handlowo-Usługowa Anna Wiśniewski	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym	07.12.2023 T. Bieniek P. Kędzióra	07.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.19.2023
43.	Aneta Janicka Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe ATENA-AUTO	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym	16.11.2024 r. T. Bieniek E. Ozga	16.11.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.17.2023
44.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGA” Sp. z o.o. w Ożarowie	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym	27.11.2023 r. T. Bieniek E. Ozga	27.11.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.21.2023
45.	„BOS” s.c. Bolesław Śmigieński i Robert Schulz	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym	01.12.2023 r. T. Bieniek A. Tużnik	01.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.16.2023

46.	Stacja Kontroli Pojazdów „DIA-CAR”s. c. Marcin Wąs, Grzegorz Wąs	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym	05.12.2023 r. T. Bieniek E. Sierant	05.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.15.2023
47.	Andrzej Arczewski Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „ARMECH”	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym	24.11.2023 r. T. Bieniek E. Ozga	24.11.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.14.2023
48.	C&C Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Szymon Czajkowski, Arkadiusz Czajkowski S.C.	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym	30.11.2023 r. T. Bieniek A. Tużnik	30.11.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.14.2023
49.	TOP-AUTO ANDRUCHÓW I WSPÓLNICY-SP. JAWNA	Sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym	04.12.2023 r. T. Bieniek K. Zielińska	04.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.18.2023
50.	Ośrodki Szkolenia Kierowców i Stacje Kontroli Pojazdów	Dokonanie kontroli w zakresie wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły), sprawdzenie stacji kontroli pojazdów w zakresie spełnienia wymagań określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym	21.11.2023 r. T. Bieniek P. Kędziora		Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5421.22.2023
51.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Dar”Adam Rusak	Dokonanie kontroli w zakresie wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły)	14.09.2023 r. do 18.09.2023 r. T. Bieniek K. Mendrykowska	18.09.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5430.36.2023
52.	Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców	Dokonanie kontroli w zakresie wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły)	11.09.2023 r. T. Bieniek E. Sierant	11.09.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5430.33.2023
53.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-AS” Andrzej Sobczyński	Dokonanie kontroli w zakresie wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły)	12.09.2023 r. T. Bieniek J. Podsiadło	12.09.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5430.35.2023
54.	Emil Urban Szkoła nauki jazdy	Dokonanie kontroli w zakresie wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły)	30.08.2023 r. T. Bieniek M. Kamińska	30.08.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5430.30.2023
55.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER” Kozak Krzysztof Roman	Dokonanie kontroli w zakresie wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły)	19.09.2023 r. T. Bieniek E. Ozga	19.09.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	Km-ii.5430.37.2023
56.	Firma usługowa „POLMOT 2” Centrum szkolenia i doskonalenia	Dokonanie kontroli w zakresie wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły)	04.09.2023 r. do 07.09.2023 r. T. Bieniek E. Gardynik	07.09.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5430.32.2023

	zawodowego kierowców, projektowanie Agata Nowocień, „AGOL” Usługi Transportowe Agata Nowocień, Aleksandra Rusak							
57.	Świętokrzyskie Centrum Szkoleniowe „CONTROL” Agnieszka Urban	Dokonanie kontroli w zakresie wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły)	31.08.2023 r. T. Bieniek A. Tużnik	31.08.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5430.31.2023
58.	Ośrodek szkolenia kierowców „Auto-Start”	Dokonanie kontroli w zakresie wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły)	29.08.2023 r. T. Bieniek P. Kawińska	29.08.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5430.29.2023
59.	Strzępski Jarosław Ćmielów	Dokonanie kontroli w zakresie wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły)	08.09.2023 r. T. Bieniek A. Tużnik	08.09.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-II.5430.34.2023
60.	Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie i inni przewoźnicy komercyjni	Weryfikacja prawidłowości wykonywania usług publicznego transportu zbiorowego i poprawności realizacji zadań spoczywających na operatorze	06-12.12.2023 E. Sierant	15.12.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7140.99.2023
61.	Auto Transport Serwis Andrzej Kosela	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	26.06.2023 P. Kędzióra E. Sierant	26.06.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.209.2023
62.	Jolanta Cichoń Usługi Transportowo - Serwisowe „TIR”	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	15.06.2023 T. Bieniek E. Sierant	15.06.2023	1 nieprawidłowość	1 zalecenie	Wykonano 15.06.2023	KM-III.7252.210.2023
63.	„PHU TRANSAGRO Krzysztof Stawiarz”	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	21.06.2023 T. Bieniek E. Sierant	27.06.2023	4 nieprawidłowości	5 zaleceń	Wykonano 01.08.2023	KM-III.7252.211.2023
64.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Transportowe Wiesław Ruskiewicz	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	05.05.2023 T. Bieniek E. Sierant	05.05.2023	2 nieprawidłowości	2 zalecenia	Wykonano 17.05.2023	KM-III.7252.178.2023
65.	Tomasz Zawadzki „ZAWADZKI TRANS”	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	04.05.2023 T. Bieniek E. Sierant	04.05.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.179.2023
66.	Józef Mazur Zakład Mechaniki Pojazdowej i Usług Transportowych	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	15.05.2023 J. Podsiadło E. Sierant	15.05.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.180.2023
67.	Usługi transportowe Stanisław Mikosa	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	22.05.2023 T. Bieniek E. Sierant	22.05.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.186.2023

68.	Kos – Trans Stanisław Kos	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	04.07.2023 J. Podsiadło E. Sierant	04.07.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.187.2023
69.	Zbigniew Sendrowicz PHU „ZBIGHAL”	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	31.05.2023 J. Podsiadło E. Sierant	31.05.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.188.2023
70.	Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych, Usługi Transportowe Łukasz Tarłowski	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	16.06.2023 T. Bieniek E. Sierant	16.06.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.212.2023
71.	Robert Jagodziński F.H-U „ROBAN – TRANS”	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	29.05.2023 T. Bieniek E. Sierant	29.05.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.189.2023
72.	Kołbuc Piotr – Usługi transportowe – „Piotr Trans”	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	26.05.2023 T. Bieniek E. Sierant	16.08.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.190.2023
73.	Import – Export art. Spożywczych i Przemysłowych Transport Janusz Jaroszek	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	23.05.2023 T. Bieniek E. Sierant	23.05.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.191.2023
74.	Piotr Cichoń PPHU „DOM- BUD”	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	18.04.2023 T. Bieniek E. Sierant	18.04.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.99.2023
75.	Markiewicz Janusz	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	28.02.2023 T. Bieniek E. Sierant	28.02.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.100.2023
76.	Transport towarowy Wieczorek Adam	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	17.03.2023 T. Bieniek E. Sierant	17.03.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.101.2023
77.	„TRANS – SOB” Usługi Transportowe Artur Sobólski	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	12.04.2023 T. Bieniek E. Sierant	12.04.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.102.2023
78.	Sławomir Rogala Usługi Transportowe Ciężarowe	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	14.04.2023 T. Bieniek E. Sierant	14.04.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	KM-III.7252.103.2023
79.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MLECZARNIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	Kontrola nie zrealizowana, przyczyna określona poniżej tabeli					
80.	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						
81.	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						
82.	Zespół Szkół w Ożarówie 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						
83.	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						
84.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowesach	Weryfikacja danych o uczniach, zgodność wskazań co do kształcenia specjalnego wynikająca z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w SIO						
85.	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						
86.	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						
87.	Sprzedaż i serwis pilarek i kosiarek spalinowych i elektrycznych Mieczysław Zimoląg	Sprawdzenie wykonania przez przedsiębiorcę warunków decyzji Starosty Opatowskiego z dnia 09.11.2020 r. znak: ROŚ-II.6233.9.2019	05.06.2023 r. Justyna Rajca Agnieszka Pobrotyn	05.06.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	ROŚ-I.6233.5.2023

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

4	Działania kontrolne podjęto, ale nie dokonano kontroli nasadzeń zastępczych nakazanych decyzją znak: ROŚ-II.613.4.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. gdyż Gmina Lipnik nie usunęła drzew na które Starosta Opatowski wydał zgodę przedmiotową decyzją i w zamian za które nakazał nasadzenia zastępcze – informacja Gminy Lipnik znak: RG-VI.6040.11.2023 z dnia 11.09.2023 r.
---	---

5	Nie podjęto kontroli realizacji obowiązku nałożonego na Gminę Opatów decyzją znak: ROS-II.613.7.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w związku ze zmianą własności przedmiotowych działek.
---	---

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

20	Przedsiębiorca dnia 03.07.2023 r. złożył wniosek o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - zezwolenie zostało wygaszone
25	Przedsiębiorca dnia 18.12.2023 r. złożył wniosek o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - zezwolenie zostało wygaszone
26	Przedsiębiorca dnia 29.11.2023 r. złożył wniosek o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - zezwolenie zostało wygaszone
79	Strona nie odebrała dwukrotnego zawiadomienia o wszczęciu postępowania

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

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	https://bip.opatow.pl/strona-6048-2023_r.html		
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	https://bip.opatow.pl/strona-6048-2023_r.html	z wyjątkiem poz.	44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	https://bip.opatow.pl/strona-6048-2023_r.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) przeprowadzająca (ce) kontrolę	Data podpisania protokołu / wystąpienie pokontrolnego	Wskazane nieprawidłowości / uchybienia	Zalecenia pokontrolne	Usunięcie nieprawidłowości / Wykonanie zaleceń pokontrolnych / data	Znak akt sprawy, gdzie dokumentacja jest przechowywana
1.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW.07.04.00-26-0007/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”	12.06.2023 Anita Tutak-Skórska Ewelina Czub Agnieszka Masternak Andrzej Gajek Kazimierz Żółtek –	10.10.2023 13.02.2024	1. Podmiot kontrolowany zawarł umowy użyczenia nr 8/2017 z dn. 29.12.2017 r. oraz 8/2020 z dn. 03.07.2020 r. ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie z siedzibą w Ożarowie, zwanym dalej Stowarzyszeniem, których przedmiotem było użyczenie na rzecz Stowarzyszenia pomieszczenia łazienek objętych projektem nr RPSW.07.04.00-26-0007/16 o pow. łącznej 9,98 m ² mieszczących się w budynku internatu na parterze, zlokalizowanym na działce 1803/606 oraz pomieszczenia objętego projektem nr RPSW.07.04.00-26-0007/16 o pow. 56,10 m ² mieszczącego się w budynku warsztatów na parterze, zlokalizowanym na działce 1803/604. W związku z powyższym Podmiot kontrolowany naruszył postanowienia art. 71 ust. 1 lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r., umożliwiając Stowarzyszeniu wykorzystywanie wspartej w ramach projektu infrastruktury do prowadzenia innego typu działań niż działanie, w ramach którego projekt uzyskał dofinansowanie. Nadmieniam się, iż zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o	1. Doprowadzenie do użytkowania pomieszczeń dofinansowanych w ramach projektu zgodnie z przeznaczeniem, w ramach którego projekt uzyskał dofinansowanie. 2.Każdorazowo w przypadku planowania oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie poinformowanie o tym fakcie, bądź wystąpienie o wyrażenie zgody na powyższe przez właściwy organ i organ nadzorujący. 3.Każdorazowo w przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczeń poinformowanie o tym fakcie, bądź wystąpienie o wyrażenie zgody na powyższe przez właściwy organ i organ nadzorujący.	W terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego	WI-IV.042.48.2.2022

				<p>gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.</p> <p>2. Podmiot kontrolowany zawarł umowę użyczenia z Dziennym Domem „Senior+”. Mając na względzie powyższe Powiat Opatowski zwrócił się do Instytucji Zarządzającej RPOWS na lata 2014-2020o umożliwienie współużytkowania przez uczniów Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie wspólnie z pracownikami oraz podopiecznymi jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego tj. Klubem "Senior+" w Ożarowie oraz Zespołem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opatowie Oddział w Ożarowie pomieszczeń objętych ww. projektem, wskazując przy tym, iż jednostki organizacyjne są jednostkami budżetowymi i nie</p>	<p>4.Każdorazowo w przypadku zniszczenia/uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu uzupełnienie jego stanu faktycznego.</p> <p>5.Uzupełnienie dofinansowanego w ramach projektu sprzętu i wyposażenia o naklejki informacyjne. Naklejki powinny znajdować się w dobrze widocznym miejscu</p>	
--	--	--	--	--	--	--

prowadzą zatem działalności gospodarczej. W dniu 21.09.2023 r. Powiat Opatowski uzyskał zgodę na współużytkowanie pomieszczeń objętych projektem.

3. Podmiot kontrolowany w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły zmienił przeznaczenie wykorzystania pomieszczeń będących przedmiotem dofinansowania w ramach projektu, tj. w sali dydaktycznej o pow. 17.49 m² mieszczącej się w budynku szkoły na parterze, zlokalizowanym na działce 1803/602 zlokalizowany został sekretariat i pokój Dyrektora oraz w sali wykładowej lekcyjnej o pow. 17.49 m² mieszczącej się w budynku szkoły na pierwszym piętrze, zlokalizowanym na działce 1803/602 zlokalizowany został pokój nauczycielski. Wsparta infrastruktura winna być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie.

4. W związku z ustaleniem braku czterech sztuk laptopów dofinansowanych w ramach projektu, Dyrektor Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie pismem znak: ZS.0910.11.4.2023 z dnia 16.11.2023 r. poinformowała o przeprowadzeniu postępowania w zakresie dostawy komputerów przenośnych (laptopów) mającego na celu uzupełnienie stanu brakujących sztuk laptopów. Brakujące laptopy zostały zakupione, stan został uzupełniony.

5. Prawidłowo wywiązywano się ze zobowiązań z zakresu promocji projektu z zastrzeżeniem, iż na części wyposażenia dofinansowanego w ramach projektu

					brakowało oznaczeń promocyjnych w postaci naklejek informacyjnych.			
2.	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW 03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	08.08.2023 Anita Tutak-Skórska Ewelina Czub Agnieszka Masternak Andrzej Gajek Kazimierz Żółtek	04.09.2023 26.09.2023	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	WI-IV.042.48.3.2022
3.	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW 03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	09.08.2023 Anita Tutak-Skórska Ewelina Czub Agnieszka Masternak Andrzej Gajek Kazimierz Żółtek	04.09.2023 26.09.2023	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	WI-IV.042.48.3.2022
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Ożarowie	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW 03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	09.08.2023 Anita Tutak-Skórska Ewelina Czub Agnieszka Masternak Andrzej Gajek Kazimierz Żółtek	04.09.2023 26.09.2023	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	WI-IV.042.48.3.2022
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW 03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	09.08.2023 Anita Tutak-Skórska Ewelina Czub Agnieszka Masternak Andrzej Gajek Kazimierz Żółtek	04.09.2023 26.09.2023	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	WI-IV.042.48.3.2022
6.	Szpital Św. Leona w Opatowie sp. z o.o.	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW 03.03.00-26-0067/16 pn. „Termomodernizacja	08.08.2023 Anita Tutak-Skórska Ewelina Czub	04.09.2023 26.09.2023	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	WI-IV.042.48.3.2022

		budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	Agnieszka Masternak Andrzej Gajek Kazimierz Żółtek					
7.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW.07.04.00-26-0006/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”	28.09.2023 Anita Tutak-Skórska Ewelina Czub Agnieszka Masternak Andrzej Gajek Kazimierz Żółtek	18.10.2023 03.11.2023	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	WI-IV.042.48.5.2022
8.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW.07.04.00-26-0006/16 pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”	28.09.2023 Anita Tutak-Skórska Ewelina Czub Agnieszka Masternak Andrzej Gajek Kazimierz Żółtek	18.10.2023 03.11.2023	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	WI-IV.042.48.5.2022
9.	Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie	Kontrola potwierdzająca zachowanie trwałości projektu nr RPSW.7.2.00-26-0048/16 pn. „Budowa infrastruktury do wykonywania zadań z zakresu kultury, turystyki i rekreacji w Powiecie Opatowskim”	21.09.2023 r. – 22.09.2023 Anita Tutak-Skórska Ewelina Czub Agnieszka Masternak Andrzej Gajek Kazimierz Żółtek	18.10.2023 03.11.2023	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	WI-IV.042.48.4.2022
10.	Prestiż BIS Spółka 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	23.06.2023 r.	23.06.2023 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-III.1711.2.2023
11.	Niepubliczne Technikum im. Gen.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów	12.06.2023 r.	23.06.2023 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-III.1711.1.2023

	Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2022 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2022 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego						
12.	Prestiż BIS Spółka 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	11.12.2023 r.	11.12.2023 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-III.1711.12.2023
13.	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	18.12.2023 r.	18.12.2023 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	OKT-III.1711.13.2023
14.	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu	05.06-09.06.2023 E.Masternak J.Zdyb	14.07.2023	Brak realizacji zapisów wynikających z art. 253 §3 i 4 kpa i §3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków	Wydano 7 zaleceń pokontrolnych	11.08.2023	OR-I.1711.4.2023
15.	Zarząd Dróg Powiatowych Opatowie	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu	22.05-26.05.2023 E.Masternak, S.Zając	26.05.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OR-I.1711.2.2023
16.	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego	Prawidłowość i rzetelność realizacji harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie zlokalizowanym w Opatowie	29.05-02.06.2023 E.Masternak, S.Zakrzewska	02.06.2023	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy	OR-I.1711.3.2023
17.	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego w Opatowie	Sprawdzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Opatowskiego w roku 2022”	30.10-06.11.2023 r.	21.12.2023 r./11.01.2024 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	FN-V.1711.9.2023

18.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach	Wykorzystanie nieruchomości powiatu na podstawie umowy najmu Nr 4/2000 z dnia 20 września 2000 r. - sprawdzenie realizacji obowiązków najemcy	19.12.2023 K.Hatała, G.Grabski	19.12.2023 r./15.01.2024 r.	Nie wskazano	Nie wydano	Nie dotyczy	GN- 1.6845.1.6.2023
-----	---	---	--------------------------------------	--------------------------------	--------------	------------	-------------	------------------------

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

Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu	https://bip.opatow.pl/strona-6048-2023_r.html
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki	https://bip.opatow.pl/strona-6048-2023_r.html
Wydział Organizacji i Nadzoru	https://bip.opatow.pl/strona-6048-2023_r.html
Wydział Finansowy	https://bip.opatow.pl/strona-6048-2023_r.html
Wydział Gospodarki Nieruchomości	https://bip.opatow.pl/strona-5795-kontrola_nieruchomosci_stanowiacej.html

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