

UCHWAŁA NR 215.4.2023
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE

z dnia 1 lutego 2023 r.

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opatowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opatowski



Tomasz Staniek

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

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

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

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

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

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

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