

UCHWAŁA NR 258.114.2023
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2024 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 oraz z 2023 r. poz. 572), § 57 i § 66 ust. 3 Statutu Powiatu Opatowskiego, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV.72.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2642 i 2925), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych na 2024 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 258.114.2023
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 28 listopada 2023 r.

Plan kontroli zewnętrznych na 2024 rok Powiatu Opatowskiego realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli [kwartalnie]	Rodzaj kontroli	Uwagi
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki					
1.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2024 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2024 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	Prestiż BIS Spółka z o.o. w Opatowie	II	problemowa	W trybie zwykłym
2.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2024 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2024 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	Niepubliczne Technikum im. Gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	II	problemowa	W trybie zwykłym
3.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2024 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2024 dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Opatowskiego	Prestiż BIS Spółka z o. o. w Opatowie	IV	problemowa	W trybie zwykłym
4.	Weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach w roku 2024 oraz prawidłowości wykorzystania w roku 2024 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					
5.	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie	I	sprawdzająca	W trybie zdalnym

	jednostkę organizacyjną powiatu				
6.	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie	II	problemowa	W trybie zdalnym
7.	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					
8.	Sprawdzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Opatowskiego w roku 2023”	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego w Opatowie	II	problemowa	w trybie zwykłym
9.	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2023 r.	Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Opatowie	III	problemowa	w trybie zwykłym
Wydział Gospodarki Nieruchomościami					
10.	Sposób wykorzystywania pomieszczeń biurowych stanowiących własność Powiatu Opatowskiego – sprawdzenie realizacji obowiązków użytkownika	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie	III	problemowa	w trybie zwykłym

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 przeznaczony na ich realizację. Podstawą prowadzenia tej kontroli mogą być uzyskane informacje dotyczące nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu jednostki podlegającej kontroli.

Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie powiatowym reguluje szeroki zakres uprawnień zarządu powiatu, które skupiają się na gospodarowaniu mieniem powiatu czy wykonywaniu budżetu powiatu (art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4). Podkreślenia wymaga fakt, że mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne (art. 46 ust. 1), w tym również przekazane w użytkowanie czy trwałe 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). Zarząd powiatu jako organ wykonawczy wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.

Dlatego też mając powyższe zagadnienia na uwadze 4 komórki starostwa (OKT, OR, GN i FN) zaproponowały przeprowadzenie kontroli. Nadmienić należy, że plan pracy jest efektem współpracy Wydziału Organizacji i Nadzoru z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa, w tym samodzielными stanowiskami pracy oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu. Do wszystkich komórek i samodzielnych stanowisk wniesiono (19.11.2023 r.) o przeprowadzenie analizy ryzyka i zidentyfikowanie potencjalnych problemów wyłaniających tematy kontroli.

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

- 4 kontroli przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, w oparciu o art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, § 6 uchwały Rady Powiatu z dnia 19.04.2018 r. Nr XLV.14.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Opatowskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- 3 kontrole przez Wydział Organizacji i Nadzoru, w oparciu o art. 258 §1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 11 ust. 8 i 8a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, § 8 ust. 1 pkt 2 umowy nr OR-III.5330.7.2023 z dnia listopada 2023 r. o realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego ze środków budżetu państwa pod tytułem: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2024”,

- 1 kontrola przez Wydział Finansowy, w oparciu o art. 11 ust. 1a i ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, art. 69 ust. 1 pkt 2, 127 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 150 ustawy o finansach publicznych, art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

- 1 kontrola przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w oparciu o art. 25b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W poprzednim roku w planie kontroli zleconych przez organ wykonawczy powiatu ujęto 18 kontroli zgłoszonych przez WI (9), OKT (4), OR (3), FN (1) i GN (1). Przypomnieć należy, że zgodnie z wnioskami wysuniętymi w raportach NIK-u, dostępnymi na ich jego stronie internetowej, organy, urzędy winny prowadzić planowe kontrole podmiotów, w zakresie spełniania warunków określonych w przepisach szczególnych, umowie, decyzji, zezwoleniu czy prawidłowo wydatkowaniu środków finansowych. Końcowy proces kontroli - wystąpienie pokontrolne publikowane są na stronie BIP urzędu .

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Opracował: Wydział Organizacji i Nadzoru: EM

Uzgodnienie prawne: r.pr. Ewelina Płatek-Kosior