

11. LUT. 2021
Wpłynęło dnia:.....

Znak: OR-IV.1413.8.2021

UCHWAŁA NR 116.7.2021
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE

z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2021 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 2020 r. poz. 920), § 59 ust. 3 Statutu Powiatu Opatowskiego, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.39.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3362, z 2019 r. poz. 533, 2030 i 3228 oraz z 2020 r. poz. 2038), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych na 2021 r. Powiatu Opatowskiego realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie i jednostki organizacyjne powiatu.

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.

Zarząd Powiatu w Opatowie:

Starosta Opatowski:

Tomasz Staniek

.....

Wicestarosta:

Małgorzata Jalowska

.....

Członkowie Zarządu:

Andrzej Gajek

.....

Krzysztof Hajdukiewicz

.....

Aneta Werońska

.....

Plan kontroli zewnętrznych na 2021 rok Powiatu Opatowskiego realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie i jednostki organizacyjne powiatu

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin [kwartał]	Rodzaj kontroli ¹	Uwagi ²
Wydział Organizacji i Nadzoru					
1.	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu Art. 258 § 1 pkt 4 KPA	Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Opatowie	II	problemowa	Nie dotyczy
2.	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostkę organizacyjną powiatu Art. 258 § 1 pkt 4 KPA	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie	III	problemowa	Nie dotyczy
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem					
3.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem i ochrona interesów powiatu w zakresie nieruchomości przekazanej w użyczenie umową z dnia 21.02.2019 r., znak G-II.6845.2.2019.P Art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym	Polski Związek Wędkarski Okręg w Tarnobrzegu, Koło Nr 23 w Opatowie	II	problemowa	Nie dotyczy
4.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem i ochrona interesów powiatu w zakresie nieruchomości przekazanej w trwały zarząd decyzją z dnia 30.12.2002 r., znak G.II.7002/14/02 Art. 46 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	III	problemowa	Nie dotyczy
Wydział Finansowy					
5.	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 r. Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zw. § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenie Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym	II	problemowa	Nie dotyczy
6.	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 r. Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zw. § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenie Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie	II kwartał	problemowa	Przeniesiona z 2020 r.

¹ Kompleksowa – obejmuje całą działalność podmiotu kontrolowanego

Problemowa – obejmuje wybrane zagadnienia z działalności podmiotu kontrolowanego

Sprawdzająca – obejmuje sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków z wcześniejszych kontroli

Doraźna – obejmuje zbadanie zagadnień wskazanych przez zarządzającego kontrolę, podejmowana w przypadku konieczności podjęcia działań niecierpiących zwłoki

Koordynowana – obejmuje te same zagadnienia w kilku podmiotach kontrolowanych

² np. przeniesiona z 2020 r., odbywająca się w trybie zdalnym/ zwykłym / uproszczonym / wspólnie z wydziałem ...

7.	Prawidłowość wykorzystania środków z budżetu powiatu za 2020 r. Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w zw. § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenie Nr 38.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie	III kwartał	problemowa	Przeniesiona z 2020 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie					
8.	Przestrzegania standardu opieki i wychowania Art. 38b ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, § 18 rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym	III	problemowa	Nie dotyczy
9.	Przestrzegania standardu opieki i wychowania Art. 38b ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, § 18 rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Opatowie	III	problemowa	Nie dotyczy
10.	Przestrzegania standardu opieki i wychowania Art. 38b ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, § 18 rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego w Opatowie	III	problemowa	Nie dotyczy
11.	Przestrzegania standardu opieki i wychowania Art. 38b ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, § 18 rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Ożarowie	IV	problemowa	Nie dotyczy
12.	Przestrzegania standardu opieki i wychowania Art. 38b ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, § 18 rozporządzenie MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tarłowie	IV	problemowa	Nie dotyczy

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.

Zarząd Powiatu w Opatowie:

Starosta Opatowski:	Tomasz Staniek	
Wicestarosta:	Małgorzata Jalowska	
Członkowie Zarządu:	Andrzej Gajek	
	Krzysztof Hajdukiewicz	
	Aneta Werońska	

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). Zgodnie z § 59 ust. 3 Statutu Powiatu Opatowskiego, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.39.2018 Rady Powiatu w Opatowie, Zarząd 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 3 komórki starostwa i 1 jednostka zaproponowały przeprowadzenie kontroli w oparciu o przepisy szczególne, które zostały wymienione w kolumnie drugiej załącznika do niniejszego projektu uchwały. Nadmienić należy, że plan pracy jest efektem współpracy Wydziału Organizacji i Nadzoru z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa, w tym samodzielnymi stanowiskami pracy oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu. Do 37 tychże komórek wniesiono (07.01.2021 r.) o przeprowadzenie analizy ryzyka i zidentyfikowanie potencjalnych problemów wyłaniających tematy kontroli.

Na podstawie przesłanych 27 odpowiedzi zaproponowano zrealizowanie:

- 10 kontroli powiatu przez 3 komórki organizacyjne starostwa i 1 jednostkę organizacyjną powiatu, które zostały objęte niniejszym projektem uchwały,
- 64 kontroli starosty przez 4 komórki organizacyjne starostwa i 1 jednostkę organizacyjną powiatu, które objęto odrębnym zarządzeniem starosty.

Łącznie zaangażowanych w kontrolach będzie w 2021 r. 7 komórek organizacyjnych starostwa (KM-47, OR-2, G-3, ROŚ-2, FN-3, Służba BHP-11) i 1 jednostkę organizacyjną powiatu (PCPR-8), które zadania z zakresu nadzoru wykonają w imieniu powiatu i starosty.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Organizacji i Nadzoru (em)