

Uchwała Nr XXVIII .5 . 2017
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz § 40 ust. 3 i 4 i § 42 ust. 1 Statutu Powiatu Opatowskiego, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.40.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2012 r. (Dz. U. Woj. Świąt. poz. 2900, z późn. zm.), Rada Powiatu w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli na 2017 rok do realizowania przez Komisję Rewizyjną, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zbigniew Wołcerz

PLAN KONTROLI

realizowany przez Komisję Rewizyjną

na 2017 rok

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres przedmiotowy kontroli	Tezy kontrolne	Termin planowanej kontroli
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	problemowa	Zbadanie struktury organizacyjnej, celowość dokonanych wydatków w 2016 r., zgodność z prawem pełnomocnictw do podpisywania umów, zgodność z prawem realizowanych postępowań z zakresu zamówień publicznych, aktualizacja informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktura organizacyjna jednostki (Regulamin, Statut). 2. Celowość dokonywanych wydatków w 2016 r. 3. Sprawdzenie pod względem zgodności z prawem pełnomocnictw do podpisywania umów. 4. Sprawdzenie zgodności z prawem realizowanych postępowań z zakresu zamówień publicznych. 5. Weryfikacja aktualizacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej. 	I kwartał 2017 r.
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka	problemowa	Analiza funkcjonowania, wydatkowania środków finansowych, zgodność z prawem pełnomocnictw do podpisywania umów, zgodność z prawem realizowanych postępowań z zakresu zamówień publicznych, aktualizacja informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktura organizacyjna jednostki (Regulamin, Statut). 2. Celowość dokonywanych wydatków w 2016 r. 3. Sprawdzenie pod względem zgodności z prawem pełnomocnictw do podpisywania umów. 4. Sprawdzenie zgodności z prawem realizowanych postępowań z zakresu zamówień publicznych. 	II kwartał 2017 r.

				5. Weryfikacja aktualizacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.	
3.	Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie	problemowa	Poprawność wydatkowania środków otrzymanych z budżetu powiatu w roku 2016, celowość dokonanych wydatków w 2016 r., zgodność z prawem pełnomocnictw do podpisywania umów, zgodność z prawem realizowanych postępowań z zakresu zamówień publicznych, aktualizacja informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktura organizacyjna. 2. Wydatkowanie środków otrzymanych z budżetu powiatu w roku 2016 oraz celowość dokonanych wydatków. 3. Sprawdzenie pod względem zgodności z prawem pełnomocnictw do podpisywania umów. 4. Sprawdzenie zgodności z prawem realizowanych postępowań z zakresu zamówień publicznych. 5. Weryfikacja aktualizacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej. 	III kwartał 2017 r.
4.	„Centrum Dializa” Sp. z o.o. w Sosnowcu Szpital Powiatowy w Opatowie	kompleksowa	Realizacja umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spełnienie wymogów określonych w § 2 ust. 6 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r., tj. kontynuacji przez Dzierżawcę świadczeń zdrowotnych w rozmiarze odpowiadającym zakresowi dotychczas udzielanych za pomocą przedmiotu dzierżawy świadczeń zdrowotnych. 2. Sprawdzenie ubezpieczenia ruchomości i nieruchomości zgodnie z wymogami wskazanymi w § 9 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r. 3. Wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Szpital Powiatowy w Opatowie oraz zakres świadczonych usług medycznych w 2017 r. 	III kwartał 2017 r.

				<ol style="list-style-type: none">4. Sprawdzenie utrzymania przedmiotu umowy w należyłym stanie oraz posiadania przez Szpital aktualnych przeglądów technicznych sprzętów medycznych (paszportów).5. Realizacja obowiązku sporządzenia i przedkładania powiatowi kwartalnych sprawozdań z działalności.6. Sprawdzenie wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie stanu faktycznego i prawnego odnoszącego się do przedmiotu dzierżawy.7. Terminowość zapłaty czynszu dzierżawy powiatowi oraz poprawność dokonania jego waloryzacji.8. Wywiązanie się z obowiązku określonego w § 4 ust. 3 pkt 10 umowy dzierżawy nieruchomości, ruchomości oraz użyczenia ruchomości Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r.	
--	--	--	--	--	--

