

Uchwała Nr 81.14.2017
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu Powiatu Opatowskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), § 57 ust. 3 Statutu Powiatu Opatowskiego w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się plan kontroli na 2017 r. w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu Powiatu Opatowskiego realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie.
2. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opatowskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/podpisy członków zarządu/

Załącznik
do Uchwały Nr 81 .14.2017
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 17 lutego 2017 r.

Plan kontroli na 2017 rok realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz innych jednostkach i podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu Powiatu Opatowskiego

L.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki/ kontrolowanego podmiotu	Termin wykonania kontroli	Rodzaj kontroli (problemowa, kompleksowa, sprawdzająca)	Zakres kontroli i podstawa prawna (zagadnienia objęte kontrolą)	Pracownicy wyznaczeni do przeprowadzenia kontroli	Wydział
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka	październik	problemowa	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej /art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298), art. 34a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, art. 80 ust. 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.)/	Anna Szelaąg - Wójcik	OKT
2	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie	październik	problemowa	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej /art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia	Monika Susło	OKT

				15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298), art. 34a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, art. 80 ust. 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.)/		
3	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	październik	problemowa	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej /art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298), art. 34a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, art. 80 ust. 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.)/	Anna Szelağ - Wójcik	OKT
4	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	październik	problemowa	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie	Monika Susło	OKT

				Informacji Oświatowej /art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298), art. 34a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, art. 80 ust. 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.)/		
5	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie	październik	problemowa	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej /art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298), art. 34a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, art. 80 ust. 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.)/	Anna Szelağ - Wójcik	OKT
6	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	październik	problemowa	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego,	Monika Susto	OKT

	w Jałowęsach			wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej /art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298), art. 34a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, art. 80 ust. 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.)/		
7	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemienicach	październik	problemowa	Weryfikacja danych o wychowankach, zgodności wskazań co do kształcenia specjalnego, wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej /art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298), art. 34a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-6, art. 80 ust. 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.)/	Anna Szeląg - Wójcik	OKT

8	Prestiż Sp. z o.o. w Kielcach Oddział w Opatowie	październik	problemowa	Korekta stanu liczby wychowanków (wydatkowanie środków finansowych) /art. 90 ust. 3e, 3f i 3g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz § 7 uchwały Rady Powiatu z dnia 30.11.2009 r. Nr XXXIX/159/2009/	Justyna Czerwonka	OKT
9	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opatowie	listopad	problemowa	Korekta stanu liczby wychowanków (wydatkowanie środków finansowych) /art. 90 ust. 3e, 3f i 3g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz § 7 uchwały Rady Powiatu z dnia 30.11.2009 r. Nr XXXIX/159/2009/	Justyna Czerwonka	OKT
10	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	maj	problemowa	Zmiany planu finansowego. Terminowość regulowania zobowiązań oraz prawidłowość wydatkowania środków finansowych. Inwentaryzacja – ewidencja środków trwałych. /§ 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), art. 4, art. 13-24, art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Nr 38. 2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie/	Zofia Rusak Alicja Duda Agnieszka Masternak Monika Kostępska	Fn

11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie	maj	problemowa	Zmiany planu finansowego. Terminowość regulowania zobowiązań oraz prawidłowość wydatkowania środków finansowych. Inwentaryzacja – ewidencja środków trwałych. /§ 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), art. 4, art. 13-24, art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Nr 38. 2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie/	Zofia Rusak Alicja Duda Agnieszka Masternak Monika Kostępska	Fn
12	Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie	czerwiec	problemowa	Zmiany planu finansowego. Terminowość regulowania zobowiązań oraz prawidłowość wydatkowania środków finansowych. Inwentaryzacja – ewidencja środków trwałych. /§ 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), art. 4, art. 13-24, art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Nr 38. 2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie/w Opatowie/	Zofia Rusak Alicja Duda Agnieszka Masternak Monika Kostępska	Fn

13	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas	wrzesień	problemowa	Kontrola w ramach udzielonej gwarancji, stanu nawierzchni dróg scaleniowych – umowa Nr WI.II.272.2.2014 r. z dnia 17.04.2014 r. na zadanie „Przebudowa i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja gruntów na obiekcie poscaleniowym we wsi Biedzychów, Dębno, Nowe, gm. Ożarów” /§ 16 umowy nr WI.II.272.2.2014 r. z dnia 17.04.2014 r. oraz art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1774, z późn. zm.)/	Mirosław Roszczyła Rajmund Bańcer	G
----	--	----------	------------	--	--------------------------------------	---

