

S.170.1.5.2016

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie w roku 2016

Spis treści

Wprowadzenie	2
Kontrole realizowane w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w 2016 roku	2
Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki	2
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem	3
Wydział Finansowy	3
Kontrole przeprowadzone w 2016 r. przez komórki organizacyjne starostwa	3
dot. zadań starosty jako organu administracji publicznej	3
a) Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	4
b) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	4
c) Wydział Zarządzania Kryzysowego	4
d) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	5
Podsumowanie	5

Opatów, kwiecień 2017 r.

Wprowadzenie

Kontrola to czynność polegająca na sprawdzeniu działania stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wyznaczonym w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowaniu wniosków, mających na celu usunięcie nieprawidłowości, a także usprawnienie pracy kontrolowanej jednostki.

Podstawowe funkcje kontroli to: sprawdzenie, ocena i wnioskowanie. Etapy postępowania kontrolnego polegają na:

- stwierdzeniu stanu faktycznego badanych czynności, zjawisk itp.,
- porównaniu stanu faktycznego ze stanem określonym w normach prawnych i ustalenie nieprawidłowości od stanu wymagalnego,
- ustaleniu przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości (obiektywnych - niezależnych od działania jednostki kontrolowanej; subiektywnych – zależnych od jej działania),
- ustaleniu osoby odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości tj. straty, szkody i inne negatywne skutki,
- sformułowaniu wniosków zmierzających do likwidacji nieprawidłowości, usprawnienia działalności, osiągnięcia lepszych celów.

W celu monitorowania efektywności prowadzonych czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Opatowie wprowadzono zasadę opracowywania rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli, przekazywanego Staroście, Zarządowi Powiatu, które zawiera informację na temat przeprowadzonych kontroli, m. in. liczbę kontroli, zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli, najważniejsze ustalenia z kontroli oraz ocenę kontrolowanej działalności. Informacje te opracowywane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru odpowiedzialny za koordynację działań kontrolnych w urzędzie przy współpracy komórek organizacyjnych przeprowadzających kontrole.

Kontrole realizowane w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w 2016 roku

W okresie sprawozdawczym uchwałą Nr 46.12.2016 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 2 marca 2016 r. został zatwierdzony plan kontroli na 2016 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu Powiatu Opatowskiego. Przedmiotowe działania wynikają z faktu, iż organ wykonawczy powiatu odpowiedzialny jest za prawidłowe gospodarowanie mieniem powiatu, ale i wykonywanie budżetu powiatu.

Plan zawierał 15 podmiotów, w których planowano przeprowadzenie stosownych kontroli, których zakres obejmował kontrolę: finansową (m.in. zmiany planów finansowych, prawidłowość wydatkowania środków oraz terminowość regulowania zobowiązań), oświatową (m.in. weryfikacja danych o wychowankach, wskazania do kształcenia specjalnego, weryfikacja tych danych z danymi ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej, korekty stanu liczby wychowanków), czy realizacji umów najmu, użyczenia, przekazania w trwały zarząd.

Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki przeprowadził w 2016 roku 9 kontroli problemowych w 7 jednostkach organizacyjnych powiatu – placówkach oświatowych oraz w 2 podmiotach niepublicznych otrzymujących dotacje z budżetu powiatu (subwencje oświatowe) tj. Prestiż Sp. z o.o. oraz ZDZ Opatów. W jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowości i wydano zalecenie pokontrolne (dot. stanu faktycznego wychowanków w SOSW Niemienice).

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – Referat Gospodarki Mieniem

zaplanował na 2016 rok 3 kontrole problemowe, z czego 2 zostały przeprowadzone. Kontrole te dotyczyły realizacji umowy użyczenia oraz prawidłowości wykorzystywania nieruchomości przekazanej w trwały zarząd. W obu kontrolowanych przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

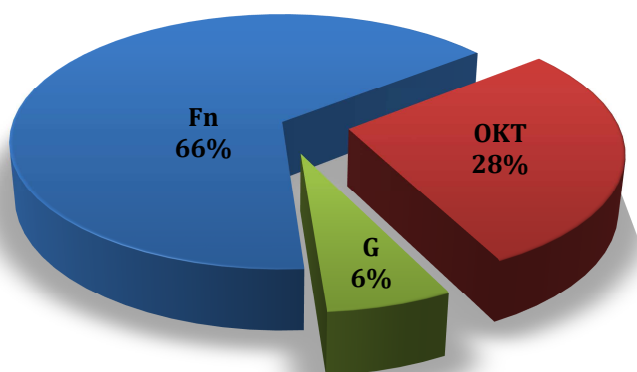
Pismem znak: G.II.6847.1.2016.P z dnia 23.01.2017 r. złożono wyjaśnienia w związku z jedną niezrealizowaną kontrolą zaplanowaną na rok 2016, według których nie została ona przeprowadzona w wyznaczonym terminie ze względu na chorobę pracownika, a następnie umowa wygasła z dniem 14.07.2016 r.

Wydział Finansowy przeprowadził w 2016 roku 3 kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych powiatu (tj. PPP w Opatowie, SOSW w Sulejowie i ZS w Ożarowie) oraz 18 kontroli doraźnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu, które dotyczyły przeprowadzenia analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczanych na zakup chemii gospodarczej. Natomiast kontrole problemowe dotyczyły prawidłowości wydatkowania środków, terminowości regulowania zobowiązań oraz zmian planów finansowych. We wszystkich trzech przypadkach stwierdzono drobne nieprawidłowości oraz wydano zalecenia pokontrolne.

Łączna liczba kontroli planowanych wynosiła 15, z czego faktycznie wykonano 32.

Wszystkich w/w kontroli dokonywali pracownicy Starostwa Powiatowego w Opatowie działający z upoważnienia Starosty w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym.

Kontrole przeprowadzone w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu powiatu w roku 2016



Kontrole przeprowadzone w 2016 r. przez komórki organizacyjne starostwa dot. zadań starosty jako organu administracji publicznej

W niniejszym sprawozdaniu rocznym uwzględniono również kontrole przeprowadzone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Opatowie w oparciu o plan kontroli przyjęty zarządzeniem Nr 4.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opatowie. Kontrole dotyczyły zadań starosty jako organu administracji publicznej realizującego je na mocy ustaw szczególnych, a także zezwoleń na zbieranie, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie gazów i pyłów do

powietrza, realizacji warunków porozumienia w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, dokonania oceny udatności upraw leśnych, zalesień, pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód z ujęć podziemnych, realizacji zadań z zakresu planowania oraz przedsięwzięć w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, czy przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o:

- kierujących pojazdami,
- kontroli ośrodków szkolenia kierowców,
- transporcie drogowym,
- ruchu drogowym.

W minionym okresie kontrole przeprowadzone były przez następujące komórki organizacyjne:

- a) **Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg** przeprowadził w 2016 roku 31 kontroli (21 kontroli kompleksowych, 9 problemowych i 1 sprawdzająca), w tym:
 - 14 kontroli kompleksowych w zakresie wykonywania transportu drogowego rzeczy, w 13 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych, w 1 przypadku stwierdzono, że przedsiębiorca nie dokonał zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do wykonywania transportu drogowego w terminie 28 dni od dnia ich powstania, wobec czego zostało wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej za niezgłoszenie powyższej zmiany w ustawowo określonym terminie (dot. PHU „KUBUŚ” Piotr Andzel);
 - 6 kompleksowych kontroli ośrodków szkolenia kierowców, w tym w 3 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych, w 3 przypadkach wydano po jednym zaleceniu, które ujęte zostało w protokole kontroli (dot. OSK „START-2”, OSK „Dar” i OSK „Driver”);
 - 9 kontroli problemowych stacji kontroli pojazdów, podczas których w 8 przypadkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych, w 1 przypadku wydano jedno zalecenie, które ujęte zostało w protokole kontroli (dot. Dawid Wiśniewski Firma Handlowo – Usługowa).
 - jedna kontrola nie odbyła się w wyznaczonym terminie (PHU „AUTO-MAX”) w związku ze złożeniem wniosku przez przedsiębiorcę wykreślono podmiot z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
- b) **Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska** przeprowadził 33 kontrole, w tym z zakresu:
 - koncesje na wydobywanie wapieni – 1;
 - pozwolenia na wytwarzanie odpadów – 2;
 - realizacji zadań powierzonych w nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nadleśniczemu na drodze porozumienia – 1;
 - dokonania oceny udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu w celu przeprowadzenia przeklasyfikowania gruntu na leśny – 1;
 - pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków – 1;
 - pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych – 1;
 - pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych – 1;
 - wykonania nasadzeń zastępczych – 7;
 - udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew – 16;
 - udzielenia zezwolenia na hodowanie i utrzymywanie psa rasy chart mieszaniec – 1;
 - udzielenia zezwolenia o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom – 1.
- c) **Wydział Zarządzania Kryzysowego** zaplanował na rok 2016 kontrolę w Wydziale Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie oraz w Szpitalu Powiatowym w Opatowie zarządzanym przez „Centrum Dializa” Sp. z o.o.

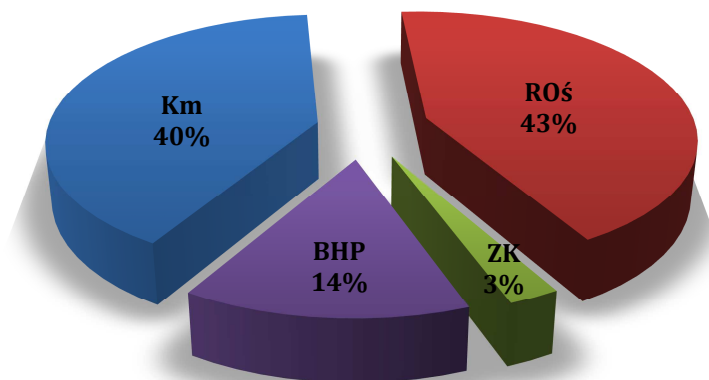
z siedzibą w Sosnowcu. Zakresem tych kontroli było wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i jej aktów wykonawczych. Kontrole w Wydziale Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie nie wykazały nieprawidłowości w w/w zakresie.

W związku z długotrwałą chorobą pracownika odpowiedzialnego za sprawy obronne w Urzędzie nie odbyła się kontrola w Szpitalu w Opatowie zarządzanym przez „Centrum Dializa” Sp. z o.o. w Sosnowcu. Zostanie ona ujęta w planie kontroli na rok 2017.

- d) **Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy** zaplanowała na 2016 rok 12 kontroli problemowych we wszystkich komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Opatowie pod względem wyposażenia stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze. Odbyto 11 kontroli, które nie wykazały nieprawidłowości. 1 kontrola nie odbyła się (w Wydziale Organizacji i Nadzoru) i zostanie przeprowadzona w III kwartale 2017 r. (ujęta w planie kontroli na 2017 r.).

Kontroli dokonywali pracownicy Starostwa Powiatowego w Opatowie działający z upoważnienia Starosty w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych określonych w Regulaminie Organizacyjnym.

Kontrole przeprowadzone w 2016 r. przez komórki organizacyjne starostwa dot. zadań starosty jako organu administracji publicznej



Podsumowanie

Podsumowując, łączna liczba przeprowadzonych w 2016 roku kontroli wyniosła 109. Szersze ustalenia i nieprawidłowości obrazuje poniższa tabela, prezentująca również kontrole nie ujęte w planie na 2016 rok oraz te, które się nie odbyły.

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Zakres kontroli	Data kontroli, osoba przeprowadzająca kontrolę	Data podpisania protokołu	Ustalone nieprawidłowości/ wydane zalecenia pokontrolne/ data	Data usunięcia wykazanych nieprawidłowości	Przyczyny nieprzepracowania a zaplanowanych czynności kontrolnych	Uwagi
1	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie	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 2015 r. poz. 45, 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 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294), 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 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.)/	10.10.2016 Anna Szelaż - Wójcik /OKT/	10.10.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 23.01.2017 znak: OKT.1711.1.2017
2	Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Jajowcach	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 2015 r. poz. 45, 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 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294), 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 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.)/	12.10.2016 Monika Susło /OKT/	12.10.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 23.01.2017 znak: OKT.1711.1.2017

3	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	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 2015 r. poz. 45, 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 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294), 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 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.)/	12.10.2016 Anna Szeląg – Wójcik /OKT/	12.10.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 23.01.2017 znak: OKT.1711.1.2017
4	Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Sulejowie	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 2015 r. poz. 45, 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 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294), 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 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.)/	14.10.2016 Monika Susło /OKT/	14.10.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 23.01.2017 znak: OKT.1711.1.2017

5	Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Mieczysława Jopka w Dębnie	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 2015 r. poz. 45, 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 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294), 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 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.)/	14.10.2016 Anna Szeląg – Wójcik /OKT/	14.10.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 23.01.2017 znak: OKT.1711.1.2017
6	Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Niemienicach	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 2015 r. poz. 45, 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 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294), 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 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.)/	21.10.2016 Anna Szeląg – Wójcik /OKT/	21.10.2016	Wykazano w SIO 35 wychowanków internatu, a stan faktyczny to 36 wychowanków. W związku z powyższym zalecono niezwłocznie dokonać korekty w lokalnej bazie danych SIO i w formie elektronicznej przesłać do organu prowadzącego.	21.10.2016		Pismo z dnia 23.01.2017 znak: OKT.1711.1.2017

7	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	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 2015 r. poz. 45, 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 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294), 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 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.)/	18.10.2016 Monika Susło /OKT/	18.10.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 23.01.2017 znak: OKT.1711.1.2017
8	Prestiz Sp. z o.o.	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 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 7 uchwały Rady Powiatu z dnia 30.11.2009 r. Nr XXXIX/159/2009/	28.10.2016 Justyna Czerwona /OKT/	02.11.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 23.01.2017 znak: OKT.1711.1.2017
9	Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkoły w Opatowie	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 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 7 uchwały Rady Powiatu z dnia 30.11.2009 r. Nr XXXIX/159/2009/	25.11.2016 Justyna Czerwona /OKT/	25.11.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 23.01.2017 znak: OKT.1711.1.2017
10	najemca	Realizacja umowy najmu G.II.6845.8.2013.P z dnia 08.07.2013 dot. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego /§ 9 ust. 1 umowy najmu G.II.6845.8.2013.P z dnia 08.07.2013 oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)/	Maria Dziadczykowska /G/				Kontrola zaplanowana na kwiecień 2016 r. nie została przeprowadzona z powodu choroby pracownika. Z dniem 14.07.2016 r. umowa wygasła.	Pismo z dnia 23.01.2017 znak: G.II.6847.1.2016.P

11	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	Dotyczy prawidłowości wykorzystywania nieruchomości przekazanej w trwały zarząd decyzją Zarządu Powiatu w Opatowie znak: G.II.6844.3.2014.P z dnia 19 września 2014 r. /art. 46 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)/	24.11.2016 Rajmund Bańcer Katarzyna Hatała /G/	24.11.2016	Nieruchomość użytkowana zgodnie z przeznaczeniem (na utwardzonym placu składowany jest sprzęt do zimowego utrzymania dróg, a także materiały tj. piasek, żwir, mieszanki uszarstniające). Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 23.01.2017 znak: G.II.6847.1.2016.P
12	Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywniki w Baćkowicach	Realizacja umowy użyczenia G.II.6845.6.2014.SP z dnia 19 września 2014 r. dot. nieruchomości będącej w posiadaniu Skarbu Państwa /§ 8 ust. 1 umowy użyczenia G.II.6845.6.2014.SP z dnia 19 września 2014 r. oraz art. 11 ust. 1, art. 12, art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)/	02.12.2016 Katarzyna Hatała Sebastian Piotrowicz /G/	02.12.2016	Nieruchomość użytkowana zgodnie z przeznaczeniem i nie stanowi przedmiotu udostępnienia na rzecz innych podmiotów. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 23.01.2017 znak: G.II.6847.1.2016.P
13	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowcach	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	19.04.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn/	10.05.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	19.04.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn/	16.05.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
15	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatowie	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	21.04.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn/	21.04.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016

16	Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	21.04.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn/	27.04.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
17	Placówka Opiekunco – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	21.04.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn/	25.04.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
18	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	25.04.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn/	11.05.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
19	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	27.04.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn/	10.05.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
20	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	28.04.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn/	09.05.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016

21	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	28.04.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn/	28.04.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
22	Placówka Opiekunco – Wychowawcza w Tartowie	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	28.04.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn/	28.04.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
23	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Jopka w Dębnie	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	04.05.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn/	04.05.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
24	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	06.05.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn/	06.05.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
25	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemienicach	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	06.05.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn/	06.05.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016

26	Zespół Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej - Curie	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	06.05.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn/	06.05.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
27	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ożarowie	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	06.05.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn	06.05.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
28	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	09.05.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn	09.05.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
29	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	10.05.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn	10.05.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
30	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	Przeprowadzenie analizy pod względem prawidłowości oraz wysokości środków przeznaczonych na zakup artykułów chemii gospodarczej /Zarządzenie Nr 11.2016 Starosty Opatowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w jednostkach organizacyjnych powiatu/	12.05.2016 Agnieszka Masternak Marta Kozieł /Fn	12.05.2016	Kontrola doraźna. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.			pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016

31	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatowie	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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), art. 4, art. 13-24, art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 38. 2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie/	09.01.2017 Zofia Rusak, Alicja Duda, Agnieszka Masternak, Monika Kostępska /Fn/	25.01.2017	Kontrola problemowa. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowo sklasyfikowane wydatki dotyczące abonamentu za prowadzenie strony internetowej oraz użytkowania programu LEX. W przyszłości należy zwrócić uwagę na prawidłową klasyfikację wydatków. 27.01.2017	do 28.02.2017 r.		pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
32	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie	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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), art. 4, art. 13-24, art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 38. 2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie/	10-11.01.2017 Zofia Rusak, Alicja Duda, Agnieszka Masternak, Monika Kostępska /Fn/	25.01.2017	Kontrola problemowa. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowo zaksięgowany zakup kosiarki spalinowej oraz brak dokumentowania odprowadzenia gotówki z kasy tj. bez dowodu KW. W przyszłości należy dokonywać prawidłowego sposobu księgowania zakupów materiałów i wyposażenia oraz dokumentować odprowadzenia gotówki z kasy stosując dowód KW. 27.01.2017	do 28.02.2017 r.		pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016

33	Zespół Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej - Curie	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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), art. 4, art. 13-24, art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 38. 2011 Starosty Opatowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Opatowie/	16-17.01.2017 Zofia Rusak, Alicja Duda, Agnieszka Masternak, Monika Kostępska /Fn/	25.01.2017	Kontrola problemowa. W toku kontroli stwierdzono brak dokumentowania odprowadzenia gotówki z kasy tj. bez dowodu KW oraz brak dokumentowania podjęcia do kasy czekiem tj. bez dowodu KP. W przyszłości należy dokonywać prawidłowego dokumentowania odprowadzenia gotówki z kasy stosując dowód KW oraz podjęcia do kasy czekiem stosując dowód KP. 27.01.2017	do 28.02.2017 r.		pismo z dnia 27.01.2017 znak: FN.IV.1711.9.2016
34	Ośrodek Szkolenia Kierowców „START-2” s.c.	Zakres kontroli: - sala wykładowa, pomieszczenia biurowe, plac manewrowy, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia; - sprawdzenie prawidłowości zapisów w książce ewidencyjnej osób szklonych, w kartach przeprowadzonych zajęć, dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminu wewnętrznego; - sposób prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ośrodku przez instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia w ośrodku /art. 43, 44 ust. 1, ust. 4-7 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 84)/	23.09.2016 – 27.09.2016 Tadeusz Bieniek, Anna Ziarko /Km/	27.09.2016	27.09.2016			Jedno zalecenie zostało ujęte w protokole kontroli.

35	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DAR”	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sala wykładowa, pomieszczenia biurowe, plac manewrowy, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia; - sprawdzenie prawidłowości zapisów w książce ewidencyjnej osób szklonych, w kartach przeprowadzonych zajęć, dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminu wewnętrznego; - sposób prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ośrodku przez instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia w ośrodku /art. 43, 44 ust. 1, ust. 4-7 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 84)/ 	14.09.2016 – 19.09.2016 Tadeusz Bieniek, Anna Ziarko /Km/	19.09.2016	19.09.2016			Jedno zalecenie zostało ujęte w protokole kontroli.
36	Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Ligi Obrony Kraju	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sala wykładowa, pomieszczenia biurowe, plac manewrowy, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia; - sprawdzenie prawidłowości zapisów w książce ewidencyjnej osób szklonych, w kartach przeprowadzonych zajęć, dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminu wewnętrznego; - sposób prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ośrodku przez instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia w ośrodku /art. 43, 44 ust. 1, ust. 4-7 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 84)/ 	08.09.2016 – 09.09.2016 Tadeusz Bieniek, Jarosław Dąbrowski /Km/	09.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			

37	Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-AS”	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sala wykładowa, pomieszczenia biurowe, plac manewrowy, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia; - sprawdzenie prawidłowości zapisów w książce ewidencyjnej osób szklonych, w kartach przeprowadzonych zajęć, dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminu wewnętrznego; - sposób prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ośrodku przez instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia w ośrodku /art. 43, 44 ust. 1, ust. 4-7 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 84)/ 	05.09.2016-07.09.2016 Tadeusz Bieniek, Jarosław Dąbrowski /Km/	07.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
38	Szkoła Nauki Jazdy Emil Urban	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sala wykładowa, pomieszczenia biurowe, plac manewrowy, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia; - sprawdzenie prawidłowości zapisów w książce ewidencyjnej osób szklonych, w kartach przeprowadzonych zajęć, dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminu wewnętrznego; - sposób prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ośrodku przez instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia w ośrodku /art. 43, 44 ust. 1, ust. 4-7 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 84)/ 	30.08.2016 – 02.09.2016 Tadeusz Bieniek, Jarosław Dąbrowski /Km/	02.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			

39	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DRIVER”	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sala wykładowa, pomieszczenia biurowe, plac manewrowy, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia; - sprawdzenie prawidłowości zapisów w książce ewidencyjnej osób szklonych, w kartach przeprowadzonych zajęć, dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminu wewnętrznego; - sposób prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ośrodku przez instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia w ośrodku /art. 43, 44 ust. 1, ust. 4-7 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 84)/ 	12.09.2016 – 13.09.2016 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	13.09.2016	13.09.2016			Jedno zalecenie zostało ujęte w protokole kontroli.
40	Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Ligi Obrony Kraju	<p>Zakres kontroli:</p> <p>spełnienie wymagań określonych w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.).</p>	22.07.2016 Anna Ziarko, Iwona Kruk /Km/	22.07.2016	Kontrola sprawdzająca. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			

41	F. U. Polmot 2 Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Kierowców, Projektowanie Agata Nowocień	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sala wykładowa, pomieszczenia biurowe, plac manewrowy, pojazdy przystosowane do nauki jazdy, zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia; - sprawdzenie prawidłowości zapisów w książce ewidencyjnej osób szklonych, w kartach przeprowadzonych zajęć, dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminu wewnętrznego; - sposób prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ośrodku przez instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia w ośrodku /art. 43, 44 ust. 1, ust. 4-7 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 84)/ 	03.09.2016 – 04.09.2016 Tadeusz Bieniek, Jarosław Dąbrowski /Km/	04.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
42	GELDECO Leon Gajewski	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji (zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy /art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn.zm)/	24-25.05.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	25.05.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
43	Firma Usługowo – Handlowa Aneta Turska	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji (zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy /art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn.zm)/	21-22.04.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	22.04.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
44	Szymon Tarkowski Firma Handlowo -Produkcyjno – Usługowa	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn. zm.)	19-20.04.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	20.04.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			

45	Krzysztof Ciepeliak Skup – Sprzedaż Surowców Wtórnych usług Transportowe	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn. zm.)	18-19.05.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	19.05.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
46	Spółdzielnia Kótek Rolniczych	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn. zm.)	26-27.04.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	27.04.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
47	Adam Skrzyński Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn. zm.)	16-17.05.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	17.05.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
48	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KUBUŚ” Piotr Andzel	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn. zm.)	01-02.06.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	02.06.2016	Przedsiębiorca nie dokonał zmiany w wykazie pojazdów zgłoszonych do wykonywania transportu drogowego w terminie 28 dni od daty ich powstania.			Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej za niezgłoszenie powyższej zmiany w ustawowo określonym terminie.
49	Józef Czekaj Firma Handlowo – Usługowa „BUDMIX”	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn. zm.)	20-23.05.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	23.05.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
50	Marcin Wielgus Firma Handlowo – Usługowa	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn. zm.)	07-08.06.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	08.06.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			

51	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe METAROL sp. z o.o.	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn. zm.)	28-29.09.2016 Tadeusz Bieniek Anna D. Kasprzycka /Km/	29.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
52	Firma Transportowa Paweł Solnica „Kingtrans”	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn. zm.)	20-21.09.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	21.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
53	Łata Katarzyna „TREBOR”	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn. zm.)	20-21.10.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	21.10.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
54	„Gracik” Mariusz Salwa	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn. zm.)	24-25.10.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	25.10.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
55	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Opatów	- kontrola w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, zgodnie z art. 84 ust.1 i ust.2 oraz art. 85 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1907, z późn. zm.)	01.12.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	01.12.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
56	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ARMECH” Andrzej Atczewski	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	19.12.2016 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	19.12.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			

57	Stacja Kontroli Pojazdów „DIA-CAR” s.c. Marcin Wąs, Grzegorz Wąs	<ul style="list-style-type: none"> - zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji 	14.12.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	14.12.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
58	„BOS” s.c. Robert Schulz, Bolesław Śmigieński,	<ul style="list-style-type: none"> - zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji 	21.12.2016 Tadeusz Bieniek, Iwona Dwojak /Km/	21.12.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
59	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGA” Sp. z o.o.	<ul style="list-style-type: none"> - zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji 	22.12.2016 Tadeusz Bieniek, Iwona Kruk /Km/	22.12.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości			
60	Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe ATENA-AUTO Aneta Janicka	<ul style="list-style-type: none"> - zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji 	29.08.2016 Tadeusz Bieniek, Piotr Kędziora /Km/	29.08.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
61	„TOP-AUTO” Andrychów i Wspólnicy Spółka Jawna	<ul style="list-style-type: none"> - zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji 	06.12.2016 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /Km/	06.12.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			


62	Przedsiębiorstwo- Handlowo- Usługowe „AUTO- MAX” Piotr Kargulewicz	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji					Na wniosek przedsiębiorcy z dniem 01.05.2016 r. wykreślono Podstawową Stację Kontroli Pojazdów z rejestru przedsiębiorców prowadzących skp	
63	Firma Handlowo – Usługowa Kinga Kordos	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	16.12.2016 Tadeusz Bieniek, Anna D. Kasprzycka /Km/	16.12.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
64	Dawid Wiśniewski Firma Handlowo- Usługowa	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	07.12.2016 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /Km/	07.12.2016	07.12.2016			Jedno zalecenie zostało ujęte w protokole kontroli.
65	AGRO-MET Paweł Brodalka	- zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83b oraz 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, z późn.zm.) - prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów; - prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji	15.12.2016 Tadeusz Bieniek, Amelia Tużnik /Km/	15.12.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
66	Rafał	Kontrola zasadności wniosku o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom	11.02.2016 Emil Ozga /ROś/	11.02.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano zaświadczenie o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom: ROś.II.6121.1.2016 z dnia 01.03.2016

67	Gmina Lipnik 27-540 Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew z gat. topola rosnących na działce o nr ew. 180 położonej w obrębie Zachoinie	11.02.2016 Emil Ozga /ROŚ/	11.02.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 24.02.2016 znak: ROŚ.II.6130.2.2016
68	Gmina Sadowie 27-580 Sadowie	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. olcha i lipa, rosnących na działce o nr ew. 435 położonej w obrębie Zwola	15.07.2016 Emil Ozga /ROŚ/	15.07.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 27.07.2016 znak: ROŚ.II.6130.5.2016
69	Gmina Tarłów 27-515 Tarłów	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	20.07.2016 Emil Ozga /ROŚ/	20.07.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Sporządzono protokół z kontroli z dnia 20.07.2016 znak: ROŚ.II.6130.7.2016
70	Gmina Ożarów 27-530 Ożarów	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	20.07.2016 Emil Ozga /ROŚ/	20.07.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Sporządzono protokół z kontroli z dnia 20.07.2016 znak: ROŚ.II.6130.8.2016
71	Gmina Wojciechowice 27-532 Wojciechowice	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	20.07.2016 Emil Ozga /ROŚ/	20.07.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Sporządzono protokół z kontroli z dnia 20.07.2016 znak: ROŚ.II.6130.9.2016
72	Gmina Iwaniska 27-570 Iwaniska	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	19.07.2016 Emil Ozga /ROŚ/	19.07.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Sporządzono protokół z kontroli z dnia 20.07.2016 znak: ROŚ.II.6130.10.2016
73	Gmina Opatów 27-500 Opatów	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	19.07.2016 Emil Ozga /ROŚ/	19.07.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Sporządzono protokół z kontroli z dnia 20.07.2016 znak: ROŚ.II.6130.11.2016
74	Gmina Baćkowice 27-552 Baćkowice	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	19.07.2016 Emil Ozga /ROŚ/	19.07.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Sporządzono protokół z kontroli z dnia 20.07.2016 znak: ROŚ.II.6130.12.2016

75	Gmina Lipnik 27-540 Lipnik	Kontrola wykonania nasadzeń zastępczych	19.07.2016 Emil Ozga /ROŚ/	19.07.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Sporządzono protokół z kontroli z dnia 20.07.2016 znak: ROŚ.II.6130.13.2016
76	Marek	Kontrola w sprawie uzyskania zezwolenia na hodowanie i utrzymywanie psa rasy chart mieszaniec	29.07.2016 Emil Ozga /ROŚ/	29.07.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na hodowanie i utrzymywanie psa rasy chart mieszaniec z dnia 11.08.2016 znak: ROŚ.II.6152.2.2016
77	Gmina Opatów 27-500 Opatów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gat. świerk, rosnących na działce o nr ew. 694 położonej w Opatowie przy ul. 1-go Maja	23.08.2016 Emil Ozga /ROŚ/	23.08.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 06.09.2016 znak: ROŚ.II.6130.14.2016
78	Gmina Opatów 27-500 Opatów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gat. świerk, 1 szt. drzewa z gat. akacja, 1 szt. drzewa z gat. brzoza oraz 1 szt. drzewa z gat. lipa rosnących na działce o nr ew. 761/6 położonej w Opatowie przy ul. Kopernika	23.08.2016 Emil Ozga /ROŚ/	23.08.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 06.09.2016 znak: ROŚ.II.6130.15.2016
79	Gmina Opatów 27-500 Opatów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gat. jesion, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej na działce o nr ew. 1314/4 położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki	26.08.2016 Emil Ozga /ROŚ/	26.08.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 10.10.2016 znak: ROŚ.II.6130.16.2016
80	Gmina Opatów 27-500 Opatów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gat. jesion, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej na działce o nr ew. 1509 położonej w Opatowie przy ul. Gen. „Grota” Roweckiego	26.08.2016 Emil Ozga /ROŚ/	26.08.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 10.10.2016 znak: ROŚ.II.6130.17.2016
81	Gmina Opatów 27-500 Opatów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. jarzębina, rosnących na działkach o nr ew. 1979/2 i 1980 położonych w Opatowie	19.09.2016 Emil Ozga /ROŚ/	19.09.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 05.10.2016 znak: ROŚ.II.6130.18.2016
82	Gmina Wojciechowice 27-532 Wojciechowice	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. lipa, rosnących na działce o nr ew. 203 położonej w obrębie Wojciechowice	29.09.2016 Emil Ozga /ROŚ/	29.09.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 14.10.2016 znak: ROŚ.II.6130.19.2016

83	Gmina Sadowie	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. klon, 2 szt. drzew z gat. akacja oraz 5 szt. drzew z gat. kasztan rosnących w pasie drogowym drogi gminnej o nr ew. 28	26.09.2016 Emil Ozga /ROŚ/	26.09.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 10.11.2016 znak: ROŚ.II.6130.20.2016
84	Gmina Opatów	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gat. świerk oraz 1 szt. drzewa z gat. tuja, rosnących na działce o nr ew. 1425/1 położonej w Opatowie	26.09.2016 Emil Ozga /ROŚ/	26.10.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 09.11.2016 znak: ROŚ.II.6130.21.2016
85	Gmina Wojciechowice	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gat. jesion, rosnących na działce o nr ew. 67/1 położonej w obrębie Gierczyce	09.11.2016 Emil Ozga /ROŚ/	09.11.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 18.11.2016 znak: ROŚ.II.6130.23.2016
86	Gmina Iwaniska	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. brzoza oraz 3 szt. drzew z gat. topola, rosnących na działce o nr ew. 417 położonej w obrębie Kujawy	09.11.2016 Emil Ozga /ROŚ/	09.11.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 24.11.2016 znak: ROŚ.II.6130.24.2016
87	Gmina Wojciechowice	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z gat. modrzew, rosnących na działce o nr ew. 254/1 oraz 1 szt. drzewa z gat. modrzew, rosnącego na działce o nr ew. 254/2 położonych w obrębie Bidziny	28.12.2016 Emil Ozga /ROŚ/	28.12.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 09.01.2017 znak: ROŚ.II.6130.28.2016
88	Gmina Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. klon, rosnącego na działce o nr ew. 1290/11 położonej w obrębie Włostów	28.12.2016 Emil Ozga /ROŚ/	28.12.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 09.01.2017 znak: ROŚ.II.6130.28.2016
89	Gmina Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 30 szt. drzew z gat. klon, akacja, grab, lipa i dąb rosnących na działce o nr ew. 25 położonej w obrębie Żurawniki	28.12.2016 Emil Ozga /ROŚ/	28.12.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 11.01.2017 znak: ROŚ.II.6130.28.2016
90	Gmina Lipnik	Kontrola zasadności wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew z gat. lipa oraz 3 szt. drzew z gat. klon, rosnących na działce o nr ew. 119/2 położonej w obrębie Malice Kościelne	28.12.2016 Emil Ozga /ROŚ/	28.12.2016	Kontrola potwierdziła zasadność wniosku.			Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 11.01.2017 znak: ROŚ.II.6130.28.2016

91	Polskie Budownictwo Infrastrukturalne Sp. z o.o. [Redacted]	Przegląd pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji związanej z eksploatacją wiertnic i betoniarni – decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 18.03.2015 r. znak: ROŚ.II.6220.1.2015 /art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) art. 188, 194, 195, 378 i 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)/	27.06.2016 Justyna Rajca, Agnieszka Pobrotyn /ROŚ/	27.06.2016	Kontrola stwierdziła nieprawidłowości w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami. Pismem z dnia 01.08.2016 r. znak: ROŚ.II.6220.6.2016 wezwano Polskie Budownictwo Infrastrukturalne Sp. z o.o. w Sandomierzu do niezwłocznego zaniechania naruszeń warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego z dnia 18.03.2015 r. znak: ROŚ.II.6220.1.2015 w terminie do dnia 30.09.2016 r.	W dniu 24.08.2016 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo od spółki PBI informujące o zastosowaniu się do wytycznych zawartych w piśmie z dnia 01.08.2016 r. znak: ROŚ.II.6220.6.2016		
92	Andrzej Arczewski Przedsiębiorstwo Usługowe – Handlowe „ARMECH” [Redacted]	Przegląd pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji instalacji związanej z mechaniką pojazdów, wulkanizacją, stacją kontroli pojazdów – decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 15.07.2013 r. znak: R.OŚ.II.6220.4.2013 /art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) art. 188, 194, 195, 378 i 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)/	28.06.2016 Justyna Rajca /ROŚ/	28.06.2016	Kontrola stwierdziła nieprawidłowości w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami. Pismem z dnia 27.07.2016 r. znak: ROŚ.II.6220.7.2016 wezwano Pana Andrzeja Arczewskiego PUH „ARMECH” do niezwłocznego zaniechania naruszeń warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego z dnia 15.07.2013 r. znak: ROŚ.II.6220.4.2013 w terminie do dnia 30.09.2016 r.	Pismami przesłanymi do tut. Urzędu Pan Andrzej Arczewski poinformował o zastosowaniu się do wytycznych zawartych w piśmie z dnia 27.07.2016 r. znak: ROŚ.II.6220.7.2016		

93	DAVEX 2 Spółka z o.o. 	Kontrola realizacji warunków udzielonej koncesji na wydobywanie wapieni w m. Śródborze nałożonych decyzją Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.III.7511/15/2009/ak z dnia 30.03.2010 r. / art. 158 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.)/	28.06.2016 Alicja Kirpluk /ROŚ/	28.06.2016	1. Brak wydobycia w okresie od IV kw/2011 do dnia kontroli; 2. brak zabezpieczenia oraz stosownego oznakowania terenu zakładu górniczego (brak tablic ostrzegawczych i informacyjnych); 3. brak wykonania obowiązku nałożonego w pkt. 1 decyzji Starosty Opatowskiego z dnia 19.10.2011 r. znak: ROŚ.III.6522.11.2011 tj. opracowania i przedłożenia dodatku do „Dokumentacji geologicznej złoża wapieni jurajskich „ANNA 1” w kat. C1 miejscowość Śródborze gm. Ożarów, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie”. Pismem z dnia 22.07.2016 r. wezwano przedsiębiorcę do odniesienia się do w/w zastrzeżeń.	Terminy realizacji zaleceń I i II kwartał 2017 r.	Terminy realizacji zaleceń I i II kwartał 2017 r.	Na wniosek DAVEX 2 Spółka z o.o. z dnia 17.11.2016 r. Starosta Opatowski decyzją znak: ROŚ.III.6522.12.2 016 z dnia 16.12.2016 r. stwierdził wygaśnięcie koncesji Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.III.7511/15/2 009/ak z dnia 30.03.2010 r. dla DAVEX 2 Spółka z o.o., na wydobywanie wapieni jurajskich z udokumentowanego w kat. C1 złoża „ANNA 1” położonego w m. Śródborze, w obrębie działek o nr ew.: 33, 34, 35, 36 i 37 obręb Śródborze, jednostka ew. Ożarów, na skutek jej zrzeczenia się.
----	--	---	---------------------------------------	------------	---	---	---	--

94	Szymon Arkadiusz	Przegląd realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu stacji paliw, zlokalizowanej na działce o nr ew. 183/10 w miejscowości Jakubowice, do ziemi poprzez zbiornik infiltracyjny (studnię chłonną), udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.I.6341.1.2013 z dnia 19.02.2013 r. /art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.)/	31.08.2016 Alicja Kirpluk /ROŚ/	31.08.2016	Warunki pozwolenia wodnoprawnego realizowane były w sposób nie budzący zastrzeżeń.			
95	Szymon Arkadiusz	Przegląd realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, tj. stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Ożarowie, ścieków przemysłowych pochodzących z myjni ręcznej samochodów osobowych zlokalizowanej w Jakubowicach nr ew. działki 183/10, zawierającej substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.I.6341.3.2013 z dnia 15.03.2013 r. /art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.)/	31.08.2016 Alicja Kirpluk /ROŚ/	31.08.2016	Warunki realizacji pozwolenia budziły zastrzeżenia, bowiem pomiary i ewidencja ilości oczyszczanych ścieków nie były prowadzone zgodnie z obowiązkiem nałożonym w pkt. II.3b pozwolenia wodnoprawnego tj. z częstotliwością 2 razy w roku (co 6 m-cy), we wskaźnikach ustalonych w pkt I decyzji pozwolenia wodnoprawnego	Na bieżąco		
96	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.	Przegląd realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Brzozowa gm. Tartów, dla potrzeb zasilania w wodę wodociągu komunalnego, udzielonego decyzją Starosty Opatowskiego znak: ROŚ.I.6341.47.2012 z dnia 31.12.2012 r. /art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.)/	29.12.2016 Alicja Kirpluk /ROŚ/	29.12.2016	Warunki pozwolenia wodnoprawnego realizowane były w sposób nie budzący zastrzeżeń.			ZGKiM w Tartowie winien przekazywać Staroście Opatowskiemu i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach wyniki pomiarów prowadzonych w
97	Nadleśnictwo Ostrowiec Św.	Kontrola realizacji zadań powierzonych w nadzór Nadleśniczemu na drodze porozumienia zawartego w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa /§ 6 ust. 2 Porozumienia z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa/	15.12.2016 Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	15.12.2017	Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości.			Z czynności kontrolnych sporządzono protokół.

98		Ocena udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu przed przekwalifikowaniem z urzędu przez Starostę zalesionego gruntu na grunt leśny /art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.)/	Agnieszka Pobrotyn, Justyna Rajca /ROŚ/	18.10.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Kontrola w Planie kontroli na 2016 r. zaplanowana była na II-III kwartał, jednak na prośbę
99	Wydział Finansowy w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzęty komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	26.09.2016 Jarosław Dąbrowski /BHP/ Zofia Rusak /Fn/	29.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
100	Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzęty komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	26.09.2016 Jarosław Dąbrowski /BHP/ Bogusław Długowolski /ROŚ/	26.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
101	Wydział Inwestycji w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzęty komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	26.09.2016 Jarosław Dąbrowski /BHP/ Anita Tutak - Skórska /WI/	26.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
102	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzęty komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	26.09.2016 Jarosław Dąbrowski /BHP/ Marek Gołasa /OKT/	26.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			

103	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzęty komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	27.09.2016 Jarosław Dąbrowski /BHP/ Mirosław Roszczypała /G/	27.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
104	Wydział Zarządzania Kryzysowego w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzęty komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	27.09.2016 Jarosław Dąbrowski /BHP/ Stanisław Olszański /ZK/	27.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
104	Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzęty komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	27.09.2016 Jarosław Dąbrowski /BHP/ Wioletta Adamczyk - Nowak /PR/	27.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
106	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzęty komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	27.09.2016 Jarosław Dąbrowski /BHP/ Tadeusz Bieniek /Km/	27.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
107	Wydział Budownictwa i Architektury w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzęty komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	28.09.2016 Jarosław Dąbrowski /BHP/ Anna Kiszka /B/	28.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			

108	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzęty komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	28.09.2016 Jarosław Dąbrowski /BHP/ Mieczysław Podczasi /PZO/	28.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
109	Referat Administracyjno – Gospodarczy w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzęty komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/	28.09.2016 Jarosław Dąbrowski /BHP/ Konrad Mendyk /AG/	28.09.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			
110	Wydział Organizacji i Nadzoru w/m	Wyposażenie stanowisk pracy w monitory ekranowe pod kątem ergonomicznego ustawienia wyposażenia, wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania zasad obsługi sprzęty komputerowego i bezpieczeństwa przy jego obsłudze /§ 59 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie/					W związku z dużą ilością innych obowiązków pracownika w Wydziale Km - kontrola nie odbyła się. Zostanie przeprowadzona w III kwartale 2017 r.	
111	Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w/m	Sprawdzenie organizacyjnego przygotowania danej jednostki do realizacji zadań obronnych i wykorzystania wydziału/ podmiotu na potrzeby obronne państwa w tym: 1)uwzględnienie w zakresach zadań komórek organizacyjnych i zakresach obowiązków osób realizujących zadania w zakresie obronności; 2) zawartość merytoryczna opracowanych planów przygotowania i wykorzystywania danej jednostki na potrzeby obronne państwa oraz innych planów zabezpieczających funkcjonowanie jednostki / zwiększenia i poszerzenia bazy na potrzeby HNS, ewakuacji, wydzielania łóżek na potrzeby Sił Zbrojnych i innych jednostek /art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.), § 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.)/	19.12.2016 Stanisław Olszański, Artur Kargulewicz /ZK/	19.12.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 29.01.2017 znak: ZK.II.1712.2.2017

112	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	<p>Sprawdzenie organizacyjnego przygotowania danej jednostki do realizacji zadań obronnych i wykorzystania wydziału/ podmiotu na potrzeby obronne państwa w tym:</p> <p>1)uwzględnienie w zakresach zadań komórek organizacyjnych i zakresach obowiązków osób realizujących zadania w zakresie obronności;</p> <p>2) zawartość merytoryczna opracowanych planów przygotowania i wykorzystywania danej jednostki na potrzeby obronne państwa oraz innych planów zabezpieczających funkcjonowanie jednostki / zwiększenia i poszerzenia bazy na potrzeby HNS, ewakuacji, wydzielania łóżek na potrzeby Sił Zbrojnych i innych jednostek</p> <p>/art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.), § 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.)/</p>	20.12.2016 Stanisław Olszański, Artur Kargulewicz /ZK/	20.12.2016	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.			Pismo z dnia 29.01.2017 znak: ZK.II.1712.2.2017
113	Centrum Dializa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu Szpital w Opatowie	<p>- Uwzględnienie w regulaminie organizacyjnym zadań obronnych</p> <p>- uwzględnienie w zakresach zadań komórek organizacyjnych i zakresach obowiązków osób funkcyjnych zadań obronnych, zgodnie z ich właściwościami</p> <p>- posiadanie w strukturze organizacyjnej stanowisk do spraw obronnych oraz zakresu ich zadań</p> <p>(§ 2 ust. 6 pkt 3 i § 7 ust. 1 umowy dzierżawy Nr G.II.6845.5.2015.P z dnia 28 lipca 2015 r.)</p> <p>/art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.), § 2 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741)/</p>					W związku z długotrwałą chorobą pracownika odpowiedzialnego za sprawy obronne kontrola nie została przeprowadzona. Zostanie zaplanowana w planie kontroli na rok 2017.	Pismo z dnia 29.01.2017 znak: ZK.II.1712.2.2017

Opracował: Kinga Mendrykowska

Zatwierdził: Ewa Masternak