

**PLAN KONTROLI
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2017 ROK**

Zatwierdzam:

Agata Wojtyszek

Wojewoda Świętokrzyski

... grudnia 2016 r.

SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA	1
KONTROLA ŁĄCZONA	3
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR	10
WYDZIAŁ PRAWNY, NADZORU I KONTROLI	12
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU	15
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU.....	17
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW	22
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA.....	25
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	62
WYDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI	67
BIURO WOJEWODY	68
WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA (zadania kontrolne Wojewody).....	69

załącznik nr 1

WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA – zadania kontrolne Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (uzgodnione z Głównym Geodetą Kraju i zatwierdzone przez Wojewodę Świętokrzyskiego)

załącznik nr 2

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - Plan kontroli oddziałów straży gminnych (miejskich) na 2017 r.

Kontrola łączona – oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Kontrola wydawania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.</p> <p>Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.</p>	UG Skarżysko Kościelne	IV kwartał	problemowa	WPNiK*; Biuro Wojewody
2.	<p>Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Kontrola wydawania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.</p> <p>Kontrola wydawania oraz cofania przez wójta (burmistrza)</p>	UMiG Wąchock	III kwartał	problemowa	WPNiK*; WFiB

	<p>zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.</p> <p>Realizacja przez gminy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 584) - CEiDG</p> <p>Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami oraz prawidłowość realizacji Programu Rodzina 500 Plus.</p>				
3.	<p>Ocena funkcjonowania Jednostki i rzetelność wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa (w wybranych aspektach):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób przyjmowania oraz tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, - realizacja przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej przez organy wojewódzkiej administracji zespolonej, - kontrola przestrzegania ustawy o służbie cywilnej przez organy rządowej administracji zespolonej, - kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, - przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z k.p.a., - sposób i tryb przeprowadzania oraz dokumentowania czynności kontrolnych. <p>Działalność finansowo-gospodarcza Jednostki.</p>	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	I kwartał	problemowa	<p>WPNiK*; WFiB; WOiK</p>

4.	<p>Ocena funkcjonowania Jednostki i rzetelność wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa (w wybranych aspektach):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób przyjmowania oraz tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, - realizacja przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej przez organy wojewódzkiej administracji zespolonej, - kontrola przestrzegania ustawy o służbie cywilnej przez organy rządowej administracji zespolonej, - kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, - przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z k.p.a., - sposób i tryb przeprowadzania oraz dokumentowania czynności kontrolnych. 	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	IV kwartał	problemowa	WPNiK*; WOiK
5.	<p>Ocena funkcjonowania Jednostki i rzetelność wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa (w wybranych aspektach):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób przyjmowania oraz tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, - realizacja przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej przez organy wojewódzkiej administracji zespolonej, - kontrola przestrzegania ustawy o służbie cywilnej przez organy rządowej administracji zespolonej, - kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, - przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z k.p.a., - sposób i tryb przeprowadzania oraz dokumentowania czynności kontrolnych. 	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	IV kwartał	problemowa	WPNiK*; WOiK

6.	Kontrola zadań realizowanych przez gminy na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej	UG Strawczyn	III kwartał		WPNiK*; WiR
7.	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b i w art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (j. Dz. U. z 2016r. poz. 1629) Realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, rozpatrywania wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	IV kwartał	problemowa	WPNiK*; WIGK; WiR
8.	Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu, zbywanie i nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	II kwartał	problemowa	WSPiN*; WIGK

	<p>szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości.</p> <p>Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b i w art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)</p>				
9.	<p>Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.</p> <p>Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej w 2016 roku na finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych lub zagospodarowanie i ochronę drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.</p> <p>Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WIG.I.431.15.2015.</p>	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	III kwartał	problemowa	WFiB*; WiR; WIGK

10.	<p>Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.</p> <p>Realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, rozpatrywania wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.</p> <p>Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WIG.I.431.16.2015</p>	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	III kwartał	problemowa	<p>WFiB*; WiR; WIGK</p>
11.	<p>Realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, rozpatrywania wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.</p> <p>Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu, zbywanie i nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,</p>	Starostwo Powiatowe w Końskich	II kwartał	problemowa	<p>WiR*; WSPiN; WIGK</p>

	<p>podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości.</p> <p>Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.</p> <p>Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WIG.I.431.13.2015.</p>				
12.	<p>Kontrola prowadzenia ewidencji uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich, wykonywania badań i wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami.</p> <p>Kontrola przeprowadzania kontroli przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawnionego lekarza w ramach sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami.</p> <p>Kontrola realizacji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry.</p> <p>Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na tworzeniu oraz zapewnieniu funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.</p>	Urząd Marszałkowski w Kielcach	IV kwartał	problemowa	<p>WPSiZ*; WBiZK; WFiB</p>

13.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	II kwartał	problemowa	WPNiK*; WFiB
-----	--	---	------------	------------	-------------------------

* na pierwszym miejscu wymieniony Wydział odpowiedzialny za prowadzenie kontroli wspólnej. Kontrole łączone prowadzone w oparciu o każdorazowo przygotowywane zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie powołania zespołu kontrolnego.

Wydział Organizacji i Kadr

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6

1	Kontrola działania systemów informatycznych używanych przez jednostki administracji zespolonej podległe wojewodzie.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach	I kwartał 2017 r.	problemowa	
2	Kontrola działania systemów informatycznych używanych przez jednostki administracji zespolonej podległe wojewodzie.	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach	II kwartał 2017 r.	problemowa	
3	Kontrola działania systemów informatycznych używanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz samorządowe jednostki prawne i inne samorządowe jednostki organizacyjne do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	Urząd Gminy w Piekoszowie	II kwartał 2017 r.	problemowa	
4	Kontrola działania systemów informatycznych używanych przez jednostki administracji zespolonej podległe wojewodzie.	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach	III kwartał 2017 r.	problemowa	

5	Kontrola działania systemów informatycznych używanych przez jednostki administracji zespolonej podległe wojewodzie.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach	III kwartał 2017 r.	problemowa	
6	Kontrola działania systemów informatycznych używanych przez jednostki administracji zespolonej podległe wojewodzie.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	IV kwartał 2017 r.	problemowa	
7	Kontrola działania systemów informatycznych używanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz samorządowe jednostki prawne i inne samorządowe jednostki organizacyjne do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	Urząd Gminy Brody	IV kwartał 2017 r.	problemowa	

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6

1.	<p>Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Kontrola wydawania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.</p>	<p>UMiG Chęciny UG Górno UG Krasocin UG Łopuszno UG Radoszyce UG Rytwiany UG Skarżysko Kościelne UG Smyków UG Sobków UG Strawczyn UG Zagnańsk</p>	<p>I kwartał I kwartał II kwartał II kwartał IV kwartał II kwartał IV kwartał IV kwartał I kwartał III kwartał IV kwartał</p>	<p>problemowe</p>	<p>Wyjazd z WSOiC Wyjazd z WSOiC Kontrola łączona</p>
2.	<p>Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Kontrola wydawania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.</p> <p>Kontrola wydawania oraz cofania przez wójta (burmistrza) zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.</p> <p>Realizacja przez gminy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 584) - CEiDG</p>	<p>UMiG Bodzentyn UMiG Jędrzejów UMiG Wąchock UMiG Osiek</p>	<p>II kwartał III kwartał III kwartał I kwartał</p>	<p>problemowe</p>	<p>Kontrola łączona</p>

3.	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	<p>Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju</p> <p>Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej</p> <p>Starostwo Powiatowe w Kielcach</p> <p>Starostwo Powiatowe w Opatowie</p> <p>Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim</p> <p>Starostwo Powiatowe w Pińczowie</p> <p>Starostwo Powiatowe w Sandomierzu</p> <p>Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej</p> <p>Starostwo Powiatowe w Starachowicach</p> <p>Starostwo Powiatowe w Staszowie</p> <p>Kielce – miasto na prawach powiatu</p>	<p>I kwartał</p> <p>II kwartał</p> <p>I kwartał</p> <p>II kwartał</p> <p>III kwartał</p> <p>III kwartał</p> <p>IV kwartał</p> <p>IV kwartał</p> <p>III kwartał</p> <p>II kwartał</p> <p>II kwartał</p>		Kontrola łączona

4.	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego.	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	IV kwartał		Kontrola łączona
4.	Ocena funkcjonowania jednostki i rzetelność wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa (w wybranych aspektach): - sposób przyjmowania oraz tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, - realizacja przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej przez organy wojewódzkiej administracji zespolonej, - kontrola przestrzegania ustawy o służbie cywilnej przez organy rządowej administracji zespolonej, - kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, - przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z k.p.a., - sposób i tryb przeprowadzania oraz dokumentowania czynności kontrolnych.	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	I kwartał IV kwartał IV kwartał	Problemowe (w wybranych zakresach)	Kontrole łączone
5.	Realizacja procedur określonych dla samorządów szczebla gminnego związanych z wyborami ławników do sądów okręgowych i rejonowych.	UM Starachowice UMiG Opatów	II kwartał III kwartał		Wyjazd z WSOiC
6.	Ocena działalności tłumaczy przysięgłych z przepisami ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.	25 wybranych tłumaczy przysięgłych z terenu województwa świętokrzyskiego	I - IV kwartał praca ciągła	problemowe	

Wydział Finansów i Budżetu

L.p.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej		Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Uwagi
	2	3		4	5	6
1.	Działalność finansowo-gospodarcza	1	Wojewódzka Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach	I półrocze	problemowa	
		2	Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach	I półrocze	problemowa	Kontrola łączona
		3	Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach	I półrocze	problemowa	
		5	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Busku Zdroju	I półrocze	problemowa	
		6	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Skarżysku Kamiennej	I półrocze	problemowa	
		7	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Starachowicach	I półrocze	problemowa	
		2.	Proces realizacji budżetu w układzie zadaniowym	1	Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kielcach	I półrocze
2	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			I półrocze	problemowa	
3.	Prawidłowość wykorzystania	Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin				

	dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami oraz prawidłowość realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	1	Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju	I półrocze	problemowa	
		2	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	I półrocze	problemowa	
		3	Urząd Miejski w Skarżysku Kamiennej	II półrocze	problemowa	
		4	Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie	II półrocze	problemowa	
		5	Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	II półrocze	problemowa	
		6	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	II półrocze	problemowa	Kontrola łączona
		7	Urząd Gminy w Strawczyni	II półrocze	problemowa	
		8	Urząd Gminy w Bielinach	II półrocze	problemowa	
		9	Urząd Gminy w Bliżynie	II półrocze	problemowa	
4.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	Starostwa Powiatowe oraz jednostki im podległe				
		1	Powiat Grodzki Kielce	I półrocze	problemowa	
		2	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	II półrocze	problemowa	Kontrola łączona
		3	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	II półrocze	problemowa	Kontrola łączona
		4	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	II półrocze	problemowa	
		5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie	II półrocze	problemowa	
		6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie	II półrocze	problemowa	
		7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich	II półrocze	problemowa	
		8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu	II półrocze	problemowa	
		9	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju	II półrocze	problemowa	
		0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	II półrocze	problemowa	

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, rozpatrywania wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	II kwartał	problemowa	Tylko zgłoszenia po 28.06.2015 r. Kontrola łączona z poz. 15
2	Kontrola realizacji zadania w Żłobku Bajka w Kielcach w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch edycja 2016 – moduł 2 (podmioty niegminne).	Bajka Paulina Bilska	I kwartał	problemowa	
3	Wykonywanie przez Starostę Kazimierskiego zadań wynikających z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.).	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	I kwartał	problemowa	

4	Kontrola prawidłowości realizacji zadania dofinansowanego w 2016 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.	Powiat Staszowski	I kwartał	problemowa	
5	Kontrola zadań realizowanych przez gminy na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej	Gmina Strawczyn	III kwartał	problemowa	Kontrola łączona
6	Realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, rozpatrywania wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	II kwartał	problemowa	Kontrola łączona
7	Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej w 2016 roku na finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych lub zagospodarowanie i ochronę drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	II kwartał	problemowa	Kontrola łączona
8	Wykorzystanie dotacji celowej na utrzymanie rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych przekazanej z budżetu państwa w 2016 roku.	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach	II kwartał	problemowa	
9	Wykorzystanie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa przyznanych w 2016 r. na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych	Urząd Gminy Samborzec Urząd Gminy Klimontów Urząd Gminy Iwaniska Urząd Miasta i Gminy Zawichost	II kwartał	problemowa	

10	Kontrola działalności Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy	Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy	II kwartał	problemowa	
11	Kontrola realizacji zadania w Gminie Morawica (Żłobek w Bilczy) w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch edycja 2016 – moduł 2 (podmioty gminne).	Urząd Miasta i Gminy Morawica - Samorządowy Żłobek w Bilczy	II kwartał	problemowa	
12	Kontrola prawidłowości realizacji zadania dofinansowanego w 2016 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.	Urząd Gminy Górno	II kwartał	problemowa	
13	Kontrola prawidłowości realizacji zadania dofinansowanego w 2016 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.	Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz	II kwartał	problemowa	
14	Kontrola wykorzystania dotacji przyznanej na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.	Urząd Miasta i Gminy Końskie – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich	II kwartał	problemowa	
15	Wykonywanie przez starostę zadań zleconych z administracji rządowej w zakresie prowadzenia rejestrów: ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów.	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	II kwartał	problemowa	Kontrola łączona z kontrolą poz. 1
16	Wykorzystanie środków dotacji finansowych pochodzących z budżetu państwa przyznanych w 2016 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. [WYTYCZNE z dnia 31 marca 2016 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań	6 jednostek samorządu terytorialnego	II kwartał	problemowa	Kontrole zlecane corocznie przez MSWiA wybranych samorządów

	własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości (§13)]				
17	Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.	Starostwo Powiatowe w Końskich	III kwartał	problemowa	Kontrola łączona z kontrolą poz. 18
18	Realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, rozpatrywania wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.	Starostwo Powiatowe w Końskich	III kwartał	problemowa	Kontrola łączona Kontrola łączona z kontrolą poz. 17
19	Wykorzystanie środków dotacji finansowych pochodzących z budżetu państwa przyznanych w 2016 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	Urząd Gminy Kije Urząd Gminy Sadowie	III kwartał	problemowa	
20	Realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, rozpatrywania wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	IV kwartał	problemowa	Tylko zgłoszenia po 28.06.2015 r. Kontrola łączona

21	Ocena warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia (spełnianie wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. <i>o transporcie drogowym</i> /t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1414 z późn. zm., zgodność prowadzonych szkoleń z obowiązującymi programami szkolenia i dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkoleń).	Ośrodek Szkolenia „Trela” Busko-Zdrój	IV kwartał	problemowa	
22	Wykorzystanie dotacji podmiotowych przez spółki wodne przekazanych z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.	Dwie spółki wodne	IV kwartał	problemowa	Informacja, które spółki wodne będą kontrolowane możliwe jest do określenia dopiero w roku 2017 po przyznaniu dotacji
23	Wykorzystanie środków dotacji finansowych pochodzących z budżetu państwa przyznanych w 2016 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. [WYTYCZNE z dnia 31 marca 2016 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości (§13)]	6 jednostek samorządu terytorialnego	I V kwartał	problemowa	Kontrole zlecane corocznie przez MSWiA wybranych samorządów

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego	UMiG Włoszczowa	I kwartał	Problemowa	

2.	Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy	UG Sobków	I kwartał	Problemowa	Wyjazd wspólny z WPNiK
3.	Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego	UMiG Staszów	I kwartał	Problemowa	
4.	Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy	UG Wiślica	I kwartał	Problemowa	
5.	Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego	UM Sandomierz	II kwartał	Problemowa	
6.	Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy	UG Słupia Konecka	II kwartał	Problemowa	

7.	Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego	UG Rytwiany	II kwartał	Problemowa	Wyjazd wspólny z WPNiK
8.	Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy	UG Pacanów	II kwartał	Problemowa	
9.	Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego	UG Michałów	III kwartał	Problemowa	
10.	Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy	UMiG Opatów	III kwartał	Problemowa	Wyjazd wspólny z WPNiK
11.	Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego	UG Stopnica	IV kwartał	Problemowa	

12.	Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy	UG Nagłowice	IV kwartał	Problemowa	
13.	Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy	UG Tarłów	IV kwartał	Problemowa	
14.	Prawidłowość wykorzystania dotacji w ramach programu integracji społeczności romskiej	MOPR Kielce	IV kwartał	Problemowa	

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Zaplanowano łącznie 209 kontroli

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Oddział Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej (PSZ. I)					

1	Wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem.	1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy	III kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona z PSZ. V – pkt 26
		2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie	IV kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona z PSZ. V – pkt 26
2	Prawidłowość sporządzania informacji dotyczącej kosztów utrzymania mieszkańca przyjętego na tzw. „starych zasadach”	1. Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie	II kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona z PSZ. V – pkt 28
		2. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku	III kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona z PSZ. V – pkt 28
Oddział PSZ. II					
3.	Kontrola Powiatu w zakresie zgodnym z art. 76, 180 i 181 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Efektywność działania samorządów powiatowych w zakresie realizacji pomocy w formie dodatku wychowawczego.	1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	I kwartał	problemowa	
		2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie	I kwartał	problemowa	

		3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu	I kwartał	problemowa	
		4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie	II kwartał	kompleksowa	
		5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim	II kwartał	kompleksowa	
		6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku –Kam.	III kwartał	kompleksowa	
		7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach	IV kwartał	kompleksowa	
		8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie	IV kwartał	kompleksowa	
4.	Kontrola placówek opiekuńczo- wychowawczych, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w zakresie zgodnym z: - Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w zakresie: przestrzegania standardu opieki i wychowania, działań placówki na rzecz utrzymywania przez dziecko kontaktów z rodziną, zaspakajania potrzeb dzieci i respektowania praw dzieci, przestrzegania przepisów określających zasady działania placówki); - Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, Rozdział II Oddział 2a (piecza zastępcza) i 3 (kontakty z dzieckiem); - Ustawą o pracownikach samorządowych (kwalifikacje)	1. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Winiarach	IV kwartał	sprawdzająca	
		2. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu socjalizacyjnego, ul. Sempołowskiej w Opatowie	III kwartał	kompleksowa	
		3. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu specjalistyczno- terapeutycznego w Opatowie	III kwartał	kompleksowa	

	Kontrole będą prowadzona zgodnie z ustawą- Kodeks postępowania administracyjnego.	4. Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej	I kwartał	kompleksowa	
5.	Kontrola placówek wsparcia dziennego, w zakresie zgodnym ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 13.10.2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. Kontrole będą prowadzona zgodnie z ustawą- Kodeks postępowania administracyjnego.	1. Sieć Świetlic Środowiskowych i Klubów dla dzieci i Młodzieży „4 Kąty” w Kielcach: Filia nr 1 – ul. Paderewskiego 20 Filia nr 2 – ul. 1 – go Maja 196 Filia nr 3 – ul. Konopnickiej 5 Filia nr 4 – ul. Ściegiennego 270 D Filia nr 5 – ul. Konopnickiej 5 Filia nr 6 – ul. Smolaka 11	III kwartał	kompleksowa	
		2. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „AZYL”, ul. Kołłątaja 4 w Kielcach	III kwartał	Kompleksowa	
		3. Ognisko Wychowawcze „Kamyk” w Kielcach, ul. Marszałkowska 12	III kwartał	kompleksowa	
6.	Kontrola gminy w zakresie zgodnym z art. 15 i 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2	I kwartał	kompleksowa	

		2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach, ul. M. Reja 9	I kwartał	kompleksowa	
		3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczy, ul. Jaszowskiego 3a/12	I kwartał	kompleksowa	
		4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Wyszyńskiego 4	I kwartał	kompleksowa	
		5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie, ul. Cmentarna 6	I kwartał	kompleksowa	
		6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2	II kwartał	kompleksowa	
		7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie, ul. Włoszczowska 22 a	II kwartał	kompleksowa	
		8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej 257	II kwartał	kompleksowa	
		9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie, ul. Rieczna 8	II kwartał	kompleksowa	

		10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6	II kwartał	kompleksowa	
		11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku, ul. Sikorskiego 19	II kwartał	kompleksowa	
		12. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5	II kwartał	kompleksowa	
		13. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113b,	III kwartał	kompleksowa	
		14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej, Łączna 115	III kwartał	kompleksowa	
		15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrażysku-Kościelnym, ul. Kościelna 2 a	III kwartał	kompleksowa	
		16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii, ul. Rynek 7	VI kwartał	kompleksowa	
		17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach, Łubnice 66 a	VI kwartał	kompleksowa	

		18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Nadstawie 1	VI kwartał	kompleksowa	
		19. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Wolności 18	VI kwartał	kompleksowa	
		20. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu, ul. Ruszczajska 27	VI kwartał	kompleksowa	
		21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach, ul. Staszowska 15	VI kwartał	kompleksowa	
		22. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie, ul. Wschodnia 13	VI kwartał	kompleksowa	
		23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, ul. Rynek 2/5	VI kwartał	kompleksowa	
7.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2012 r., 2013 r.	1. Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce	I kwartał	problemowa	
8.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2012 r.	1. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, Podmarzysz 30N, 26 – 021 Daleszyce	I kwartał	problemowa	

9.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2012 r. i 2013 r.	1. Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ruchowo, Ruda Zajączkowska 83, 26-070 Łopuszno	II kwartał	problemowa	
10.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2012 r, 2013 r. i 2015 r., 2016 r.	1. Stowarzyszenie Rodzina Bez Przemocy, ul. Słoneczna 9, 25-731 Kielce	II kwartał	problemowa	
11.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2012 r., 2013 r. i 2014 r. i 2015 r., 2016 r	1. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce	II kwartał	problemowa	
12.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2012 r., 2013 r.	1. Stowarzyszenie „RAZEM” Na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ul. Ręczki 18, 27-400 Ostrowiec Św.	II kwartał	problemowa	
13.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2012 r., 2013 r. i 2014 r. i 2015 r.	1. Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. „ŹRÓDŁO”, ul. Hżecka 31, 27-400 Ostrowiec Św.	II kwartał	problemowa	
14.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społeczne – 2012 r., 2013 r. i 2014 r. i 2015 r.	1. Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce	III kwartał	problemowa	

15.	<p>Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2012 r., 2013 r., 2016 r.</p> <p>Zaplanowane kontrole z oceny prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizacje zostaną przeprowadzone na podstawie przepisów zawartych w następujących aktach prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.); - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). 	1. Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce	III kwartał	problemowa	
Wielosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych i Nadzoru nad Powiatowymi Zespołami ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PSZ. III)					
16.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2015 r. 	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu	I kwartał	sprawdzająca	
17.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stan prawny działalności podmiotu kontrolowanego, ▪ poprawność wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, ▪ zachowanie procedur administracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ▪ wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu, ▪ kwalifikacje nowo powołanych członków Zespołu, 	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach	I kwartał	problemowa	
		Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie	II kwartał	problemowa	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ budynki i pomieszczenia użytkowane przez podmiot kontrolowany, ▪ zabezpieczenie akt osobowych zawierających dane wrażliwe, ▪ prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających, ▪ przetwarzanie danych osobowych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, ▪ realizacja zadań w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pińczowie	II kwartał	problemowa	
		Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie	II kwartał	problemowa	
18.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ poprawność wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, ▪ zachowanie procedur administracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ▪ wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu, ▪ prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających, ▪ realizacja zadań w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie	III kwartał	problemowa	
		Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim	III kwartał	Problemowa	

19.	▪ poprawność wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich	IV kwartał	Problemowa	
Oddział ds. Rynku Pracy (PSZ. IV)					
20.	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2015 r.	PUP Opatów	I kwartał	problemowa	
21.	Realizacja instrumentów rynku pracy - bony Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja	PUP Końskie	I kwartał	problemowa	
		PUP Jędrzejów	II kwartał	problemowa	
		PUP Pińczów	II kwartał	problemowa	
		PUP Włoszczowa	III kwartał	problemowa	
		PUP Ostrowiec Świętokrzyski	III kwartał	problemowa	
		MUP Kielce	IV kwartał	problemowa	
22.	Prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia Świadczenie poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa	WUP Kielce	IV kwartał	problemowa	

23.	Badanie spełniania warunków ustawowych określonych dla zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej	„KUMAN-ART AZ” S.J. ul. Batalionów Chłopskich 61 25-670 Kielce	I kwartał	problemowa	
		Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych „MAAG” Krzysztof Buszko ul. Hauke Bosaka 1 25-217 Kielce	I kwartał	problemowa	
		„MISTER” S.J. Jezioro 99 26-006 Nowa Słupia	I kwartał	problemowa	
		„SHYMKO” Zakład Wyrobów Złącznych ul. Radomska 76 27-200 Starachowice	II kwartał	problemowa	
		Grupa GT Ochrona Tadeusz Glita ul. Chałubińskiego 42/29 Kielce	II kwartał	problemowa	
		Argos Security Sp. z o.o. Os. Sosnówka 1B 26-060 Chęciny	II kwartał	problemowa	
		„PRIMEX” P.H.P ul. Bałtowska 298 27-400 Ostrowiec Św.	III kwartał	problemowa	

		STW SYSTEM Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 252 Kielce	III kwartał	problemowa	
		Zakład Produkcyjno Handlowy Związku Niewidomych sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 7 25-214 Kielce	III kwartał	problemowa	
		„POSTĘP” Spółdzielnia inwalidów ul. Przemysłowa 5 27-600 Sandomierz	IV kwartał	problemowa	
		Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Wesoła 52A 25-363 Kielce	IV kwartał	problemowa	
		Zakład Aktywności Zawodowej ul. Olszewskiego 21 25-663 Kielce	IV kwartał	problemowa	
24.	Ocena prawidłowości realizacji organizowanych turnusów rehabilitacyjnych przez podmioty posiadające wpis do rejestru organizatorów.	„PUSIH” Sp. z o.o. w likwidacji ul. Polna 9G 27-400 Ostrowiec Św.	I kwartał	problemowa	Kontrole odbędą się, gdy organizator zorganizuje co najmniej jeden turnus rehabilitacyjny

		Przedsiębiorstwo Gastronomiczno - Agroturystyczno - Usługowe Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy „KRYSTYNA” Szlosek Patrycja ul. Krakowska 7 28-131 Solec-Zdrój	II kwartał	problemowa	
		Firma usługowo-Handlowa CYRKON Monika Górczyńska Łopatno 63 27-570 Iwaniska	II kwartał	problemowa	
		ABEX" Biuro Turystyczne Alina Redlich - Michalska ul. Henryka Sienkiewicza 10/12A 25-333 Kielce	III kwartał	problemowa	
		Sanatorium Uzdrowiskowe „ASTORIA” S. C. ul. Starkiewicza 19, Zbludowice 28-100 Busko-Zdrój	IV kwartał	problemowa	
25.	Badanie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym.	Pensjonat "CYRKON" Kopiec 1 27-570 Iwaniska	II kwartał	problemowa	

		Sanatorium Uzdrawiskowe „NIDA-ZDRÓJ” ul. Rzewuskiego 9 28-100 Busko-zdrój	III kwartał	problemowa	
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „ECHO” Cedzyna 25-900 Cedzyna	III kwartał	Problemowa	
		Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „RYTWIANY” ul. Artura Radziwiłła 19, 28-236 Rytwiany	IV kwartał	problemowa	
Oddział PSZ. V					
26.	Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadr i realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 roku, poz.930 ze zm.)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie	I kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 26- Waśniów i pkt. 34 - Opatów
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie	I kwartał	kompleksowa	

	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	I kwartał	kompleksowa	
	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach	II kwartał	kompleksowa	
	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej	II kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 26- MGOPS Kazimierza Wlk. i pkt. 34 - Bejsce
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach	II kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem – pkt. 26- Iwaniska i pkt. 33 - Wojciechowice
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie	III kwartał	kompleksowa	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie	III kwartał	kompleksowa	

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy	III kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona z PSZ. I, pkt 1
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie	IV kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona z PSZ. I – pkt 1
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach	IV kwartał	kompleksowa	
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym	IV kwartał	kompleksowa	
27.	Sprawdzenie wykonania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień podczas przeprowadzonych kontroli kompleksowych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	I kwartał	sprawdzająca	
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach	I kwartał	sprawdzająca	
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie	I kwartał	sprawdzająca	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona

					transportem: pkt 27- GOPS Oksa i pkt. 34 – UG Oksa
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie	II kwartał	sprawdzająca	
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej	II kwartał	sprawdzająca	
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie	III kwartał	sprawdzająca	
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej	IV kwartał	sprawdzająca	
28.	Kontrola domów pomocy społecznej w zakresie: - jakości świadczonych usług, - prawidłowości prowadzonej dokumentacji dot. mieszkańców, - zgodności zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami oraz spełnienia wymogu wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, - realizacji założeń rozporządzenia MPiPS z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rodzaje prowadzonych zajęć	1. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Tarnowska 10	I kwartał	problemowa	
		2. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7	I kwartał	problemowa	
		3. Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych 23	I kwartał	problemowa	
		4. Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu	I kwartał	problemowa	

	indywidualnych i grupowych) w domach dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, - dokumentowania i stosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców domów pomocy społecznej, - wykonania zaleceń pokontrolnych.	5. Dom Pomocy Społecznej w Czachowie 54	II kwartał	problemowa	
		6. Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5	II kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona z PSZ. I – pkt 2
		7. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 42	III kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona z PSZ. I – pkt 2
		8. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49	III kwartał	problemowa	
		9. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach	III kwartał	kompleksowa	
		10. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej 57	IV kwartał	problemowa	
29.	Kontrola w zakresie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz wydatkowania środków z budżetu państwa na ten cel przez samorząd województwa.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	I kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona

					z PSZ. I
30.	Kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w zakresie standardów i świadczonych usług socjalno-bytowych oraz przestrzegania praw osób w nich przebywających.	1. Pielęgniarski Dom Opieki „Leśna Oaza” w Czerwonej Górze 11	I kwartał	problemowa	
		2. „Dom dla bezdomnych – placówka zapewniająca całodobową opiekę dla osób starszych” w Morawianach 2	II kwartał	kompleksowa	
		3. „Centrum Opieki Długoterminowej” w Kielcach, ul. Ściegiennego 229	IV kwartał	problemowa	
31.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy w zakresie zatrudnienia. 2. Analiza prawidłowości przebiegu procesu przyjmowania uczestników do Domu. 3. Ocena postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego. 4. Analiza wykorzystania miejsc. 	Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu	I kwartał	problemowa	
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach, ul. Urzędnicza 16 a	IV kwartał	problemowa	

32.	Efektywność działania samorządów gminnych w realizacji Programu Rodzina 500 Plus	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	I kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrole prowadzone wspólnie z PSZ.I; Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 32- MGOPS Włoszczowa i pkt. 35 – Powiat Włoszczowski
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach	II kwartał	problemowa	
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie	III kwartał	problemowa	
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach	IV kwartał	problemowa	
Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (PSZ. VI)					
33.	Kontrola realizacji zadań określanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie eksploatacji systemu informatycznego w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w zakresie: 1. Systematyczności wprowadzania danych do Systemu, terminowości i kompletności przekazywania danych i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa	1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach	II kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 33 – Wojciechowice

<p>Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</p> <p>2. Organizacji pracy i poziomu przygotowania pracowników do obsługi Systemu oraz stopień zaawansowania jego eksploatacji w kontekście realizacji bieżących zadań jednostki</p> <p>3. Poprawności konfiguracji Systemu oraz warunków bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych</p>				i pkt. 26- Iwaniska
	2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu	II kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 34 UG Osiek i pkt. 33 – OPS Połaniec
	3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej	II kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 34 UG Nagłowice i pkt. 33 – GOPS Słupia Jędrzejowska
	4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie	III kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona

					transportem: pkt 33 – OPS Pawłów i pkt. 34 UG Pawłów
		5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu	I kwartał	problemowa	
		6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach	IV kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 34 UMiG Koprzywnica i pkt. 33 – OPS Wilczyce
34.	Kontrola realizacji przez samorząd gminny zadań własnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., nr 1390 z późn. zm.) w zakresie: 1. opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 2. prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców	1. Urząd Miasta i Gminy Opatów	I kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 26- Waśniów i pkt. 34 - Opatów

<p>w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 3. zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 4. tworzenia zespołów interdyscyplinarnych</p>	2. Urząd Miasta i Gminy Osiek	II kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 34 UG Osiek i pkt. 33 – OPS Połaniec
	4. Urząd Gminy Oksa	I kwartał	sprawdzająca	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 26- GOPS Oksa i pkt. 34 – UG Oksa
	5. Urząd Gminy Bejsce	II kwartał	sprawdzająca	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 26 - MGOPS Kazimierza Wlk i pkt. 34 - Bejsce

		6. Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica	IV kwartał	sprawdzająca	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 34 UMiG Koprzywnica i pkt. 33 – OPS Wilczyce
		7. Urząd Gminy Pawłów	III kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 34 – UG Pawłów i pkt. 33 OPS Pawłów
		8. Urząd Gminy Nagłowice	II kwartał	kompleksowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 34- UG Nagłowice i pkt. 33 – GOPS

					Słupia Jędrzejowska
		9. Urząd Miasta i Gminy Morawica	III kwartał	kompleksowa	
		10. Urząd Gminy Łagów	III kwartał	kompleksowa	
		11. Urząd Gminy Nowa Słupia	VI kwartał	sprawdzająca	
35.	<p>Kontrola realizacji przez samorząd powiatowy zadań wynikających z art. 6 ust. 3, ust. 4 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., nr 1390 z późn. zm.):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 2. Opracowania i realizacji programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 3. Zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 4. Zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej 5. Opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 	1. Powiat Włoszczowski	I kwartał	kompleksowa	<p>Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi - kontrola łączona transportem: pkt. 32 MGOPS Włoszczowa i pkt. 35 – Powiat Włoszczowski</p>

36.	Kontrola realizacji przez samorząd powiatowy zadań wynikających z art. 19 pkt 12, art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930 z późn. zm.) polegających na prowadzeniu ośrodków interwencji kryzysowej i realizowaniu interwencji kryzysowej	1. Powiat Staszowski	II kwartał	problemowa	
Oddział Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych (PSZ. VII)					
37.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	EXPERTDENT Artur Wróbel, Kielce	I kwartał	problemowa	
38.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	CITODENT Centrum Stomatologiczne Spółka Jawna Furtak-Pobrotyn i Ska, Kielce	I kwartał	problemowa	
39.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MOTO MED Kazimiera Sikora, Kielce	I kwartał	problemowa	
40.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	II kwartał	problemowa	

41.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sandomierskie Centrum Stomatologii Zakład Główny – Dąbrowska Dorota, Sandomierz	II kwartał	problemowa	
42.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	III kwartał	problemowa	
43.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach	III kwartał	problemowa	
44.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Świętego Rafała w Czerwonej Górze	III kwartał	problemowa	
45.	Kontrola realizacji przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	IV kwartał	problemowa	Kontrola łączona
Oddział Monitorowania Ochrony Zdrowia i Koordynacji Nadzoru Medycznego (PSZ. VIII)					

46.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach 25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23	I kwartał	problemowa	
47.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne "Terapeuta" Andrzej M'hango 25-322 Kielce, ul. Romualda 3	I kwartał	problemowa	
48.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Iwona Kołomańska "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Iwony Kołomańskiej w Kielcach" 25-414 Kielce, ul. Warszawska 154	I kwartał	problemowa	
49.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Lekarze-Grażyna Jarosińska, Ewa Obara-Jończyk Spółka Partnerska "MEDILAR" 25-437 Kielce, os. Na Stoku 63A	I kwartał	problemowa	
50.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	VENA - System LTD" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 25-362 Kielce, ul. Cedzyńska 13	I kwartał	problemowa	

51.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RAMED" w Kielcach 25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51	I kwartał	problemowa	
52.	Kontrola w zakresie stwierdzenia spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań o których mowa w art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach ul. Białe Zagłębie 32 26-052 Nowiny	I kwartał	problemowa	
53.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie ul. Ogrodowa 2 26-067 Strawczyn	I kwartał	problemowa	
54.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Miedzianej Górze z siedzibą w Kostomłotach II ul. Księdza Janusza Przyłęckiego 1 26-085 Kostomłoty Drugie	I kwartał	problemowa	
55.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Klasztorna 6 28-400 Pińczów	I kwartał	problemowa	
56.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi	MIX-Medical Centrum Małgorzata Bujakowska 25-105 Kielce, Pakosz 68/9	I kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami

	warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.				publicznymi – kontrola łączona z PSZ IX (pkt 85)
57.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Laboratorium Świętokrzyskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 25-316 Kielce, ul. Generała Tadeusza Kościuszki 25E	II kwartał	problemowa	
58.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BETA-DENT" Beata Rogula, Sławomir ROGULA 25-316 Kielce, ul. Generała Tadeusza Kościuszki 38	II kwartał	problemowa	
59.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Prywatna Poradnia Kardiologiczna dr n. med. Jarosław Kossak 25-355 Kielce, ul. Zagórska 20/25A	II kwartał	problemowa	
60.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	EKSTRADENT Paweł Baranowicz Wojciech Baranowicz spółka jawna 25-365 Kielce, ul. Juliusza Słowackiego 21/1u	II kwartał	problemowa	

61.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ORTO-CENTRUM" w Kielcach Anna Przybylska	II kwartał	problemowa	
62.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	SALWIKO-CHIRURGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 25-408 Kielce, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75	II kwartał	problemowa	
63.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie ul. Źródłowa 3 28-305 Sobków	II kwartał	problemowa	
64.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku ul. Kielecka 18 26-020 Chmielnik	II kwartał	problemowa	
65.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30 25-371 Kielce	II kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi – kontrola łączona z PSZ IX (pkt 85)

66.	Kontrola w zakresie stwierdzenia spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań o których mowa w art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu ul. Ariańska 12 28-330 Wodzisław	II kwartał	problemowa	
67.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RAMED 2" Piotr Kazanecki 25-355 Kielce, ul. Zagórska 20/26	III kwartał	problemowa	
68.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej	RESPIRO-MED M. Jędrzejczak, J. Mularczyk Spółka Jawna 25-415 Kielce, ul. Górna 19 A	III kwartał	problemowa	
69.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej	AQUADENT- ORTOESTETYKA stomatologia i medycyna estetyczna Anna Duda 25-114 Kielce, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 81/6	III kwartał	problemowa	
70.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Sklódowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kamienna	III kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi – kontrola łączona z PSZ IX (pkt 85)

71.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kościelnym ul. Iłżecka 2A 26-115 Skarżysko Kościelne	III kwartał	problemowa	
72.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie ul. Centralna 6 26-080 Mniów	III kwartał	problemowa	
73.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 65 25-433 Kielce	III kwartał	problemowa	
74.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Complex RTG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 25-662 Kielce, Robotnicza 1/909	III kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi – kontrola łączona z PSZ IX (pkt 85)
75.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej- sprawdzająca	MEDIKA S.C. Karolina Wołowiec, Lidia Wołowiec 25-035 Kielce, al. Legionów 3/7	IV kwartał	problemowa	

76.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45	IV kwartał	problemowa	
77.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej- sprawdzająca	"DALMED" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 25-319 Kielce, ul. Daleka 5	IV kwartał	sprawdzająca	
78.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej- sprawdzająca	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Morawica" Teresa Pędzior-Ząbczyńska 25-433 Kielce, ul. Józefa Brandta 8	IV kwartał	sprawdzająca	
79.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej- sprawdzająca	Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35	IV kwartał	sprawdzająca	
80.	Kontrola w zakresie stwierdzenia spełnienia przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań o których mowa w art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach ul. Mickiewicza 5 26-230 Radoszyce	IV kwartał	problemowa	

81.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3 25-734 Kielce	IV kwartał	problemowa	
82.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku ul. Wolności 18A 28-221 Osiek	IV kwartał	problemowa	
83.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej przez podmiot działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określającymi warunki wykonywania działalności i przepisami wydanymi na jej podstawie.	Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3 28-366 Małogoszcz	IV kwartał	problemowa	
84.	Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości projektu.	Powiat Opatowski (Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku)	IV kwartał	Kontrola trwałości	Kontrole prowadzone w związku z zakończeniem Projektu KIK/57 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
		Gmina Kielce (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach)	IV kwartał	Kontrola trwałości	
		Powiat Kielecki (Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku)	IV kwartał	Kontrola trwałości	

		Powiat Kielecki (Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach)	III kwartał	Kontrola trwałości	
		Powiat Sandomierski (Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu)	IV kwartał	Kontrola trwałości	
		Gmina Kielce (Zespół Placówek „Kamyk”)	IV kwartał	Kontrola trwałości	
		Powiat Buski (Dom Pomocy Społecznej w Zborowie)	III kwartał	Kontrola trwałości	
		Caritas Diecezji Kieleckiej (Dom Dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie)	IV kwartał	Kontrola trwałości	
		Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy	III kwartał	Kontrola trwałości	
Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej (PSZ. IX)					
85.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.	Dentinus Renata Mazurek, Wiesław Mazurek Spółka Cywilna 25-526 Kielce, ul. Stefana Okrzei 40E/1	I kwartał	problemowa	

		MIX-Medical Centrum Małgorzata Bujakowska 25-105 Kielce, ul. Pakosz 68/9	I kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi – kontrola łączona z PSZ VIII (pkt 56)
		Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach	II kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi – kontrola łączona z PSZ VIII (pkt 65)
		Complex RTG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 25-662 Kielce, ul. Robotnicza 1/909	III kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi – kontrola łączona z PSZ VIII (pkt 74)
		Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie	III kwartał	problemowa	Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi – kontrola łączona z PSZ VIII (pkt 70)

		CDP 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 25-662 Kielce, ul. Robotnicza 1/905 zakład leczniczy Centrum Diagnostowania Padaczki Cdp, 25-316 Kielce, ul. Kościuszki 25	IV kwartał	problemowa	
86.	Kontrola prowadzenia ewidencji uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich, wykonywania badań i wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	IV kwartał	problemowa	Kontrola łączona
87.	Kontrola przeprowadzania kontroli przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawnionego lekarza w ramach sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	IV kwartał	problemowa	Kontrola łączona

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I. Realizacja zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej					
1.	Funkcjonowanie na terenie powiatu systemu łączności, wykrywania i alarmowania oraz prowadzenie działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w 2015 i 2016 roku.	Starostwo Powiatowe w Jędrzejów Urząd Miasta Jędrzejów Urząd Miasta Sędziszów	I kwartał	Problemowa	Kontrole w trybie zwykłym
		Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Urząd Gminy Nowy Korczyn Urząd Gminy Pacanów	IV kwartał	Problemowa	
2.	Prawidłowość wykonania i dokonanie aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych oraz zabezpieczenie ujęć i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych.	Urząd Gminy Pacanów	I kwartał	Sprawdzające	Kontrole w trybie uproszczonym
		Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	II kwartał		
		Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój			
		Urząd Gminy Piekoszów	III kwartał		
II. Realizacja zadań bezpieczeństwa publicznego					
1.	Przestrzeganie warunków i sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej poprzez porównanie parametrów technicznych oraz sprawdzenie stanu technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie, w obiekcie lub w terenie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej oraz sprawdzenie stanu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach –Stadion Piłki Nożnej przy ul. Ściegiennego 8	II kwartał	Sprawdzające	Kontrole w trybie uproszczonym
		Geopark Kielce - Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach przy ul. Legionów 20			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim Stadion Miejski „KSZO”	III kwartał	Sprawdzające	

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	technicznego tych urzędzeń. (Dz. U. Nr 16, poz. 73).	przy ul. Świętokrzyskiej 11			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach - Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Leszka Drogosza 2	IV kwartał	Sprawdzające	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kielcach - Hala Widowiskowo Sportowa przy ul. Żytniej 1			
III. Realizacja zadań dotyczących rządowych programów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, przestępczości i społecznych zachowań					
1.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. „Razem bezpieczniej w Chmielniku – działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestrzeni publicznej”. Projekt dofinansowany z rządowego programu „Razem bezpieczniej”.	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	II kwartał	Problemowe	
2.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży w Gminie Strawczyn”. Projekt dofinansowany z rządowego programu „Razem bezpieczniej”.	Urząd Gminy Strawczyn			
3.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadań z zakresu rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.	Urząd Miasta i Gminy Staszów			
		Urząd Gminy Zagnańsk			

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
4.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadań z zakresu rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.	Urząd Gminy Pawłów	IV kwartał	Problemowe	
		Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość			
		Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			
		Edukacja Kram Sp. z o.o. w Kielcach			
IV. Realizacja zadań ratownictwa medycznego					
1.	Weryfikacja spełniania wymagań przez jednostkę współpracującą z systemem PRM - określonych w art. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym	Straż Miejska w Kielcach	I kwartał	Problemowa	Kontrola w trybie zwykłym
2.	Ocena funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego pod kątem zgodności z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w zakresie: składów osobowych, spełniania ustawowych parametrów czasów dotarcia na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego oraz umundurowania osób wchodzących w skład ZRM i oznakowania specjalistycznych środków transportu sanitarnego	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Oddział w Pińczowie	I kwartał	Problemowe	Kontrola w trybie zwykłym
		Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Oddział w Busku-Zdroju			
		Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Oddział w Chęcinach	II kwartał	Problemowa	Kontrola w trybie zwykłym
3.	Ocena funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego pod kątem zgodności działania z przepisami ustawy z	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	II kwartał	Problemowe	Kontrola w trybie

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz spełniania wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego	w Staszowie			zwykłym
		Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu			
		Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich	III kwartał	Problemowe	Kontrole w trybie zwykłym
		Szpital Kielecki Św. Aleksandra (wykonanie kontroli uwarunkowane jest uruchomieniem SOR i uzyskaniem kontraktu przez szpital z ŚOW NFZ)	IV kwartał		
4.	Wykorzystanie i terminowość przekazywania dotacji celowej przez ŚOW NFZ dla dysponenta ZRM zgodnie z umową zawartą na realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego.	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach	IV kwartał	Problemowa	Kontrola w trybie zwykłym wspólnie z WFiB
5.	Ocena prawidłowości prowadzenia kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy pod względem spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).	Podmioty prowadzące kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy	W ciągu całego roku	Problemowa	Przewiduje się skontrolowanie 4 podmiotów, które uzyskały zatwierdzenie programu kursu w zakresie kpp
V. Realizacja zadań przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej					
1	Przygotowanie kwalifikacji wojskowej przez starostów, orzecznictwo oraz organizacja pracy powiatowych	Czternaście powiatowych komisji lekarskich	I i II kwartał	Problemowe	Kontrole w trybie

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	komisji lekarskich.				uproszczonym
2	Sposób wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.	Cztery wybrane starostwa powiatowe	III i IV kwartał	Problemowe	Kontrole w trybie uproszczonym
VI. Realizacja zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego					
1.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na tworzeniu oraz zapewnieniu funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	IV kwartał	Problemowa	Kontrola w trybie zwykłym, wspólnie z WFiB i WPSiZ

UWAGA:

1. Kontrole oddziałów straży gminnych (miejskich) funkcjonujących w województwie świętokrzyskim realizowane będą w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego „Plan kontroli oddziałów straży gminnych (miejskich) na 2017 rok”. Kontrole prowadzone są na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 706.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (t.j. Dz.U. Nr 220, poz. 1733 z późn. zm.).
2. Oddział Spraw Obronnych WBiZK prowadzi kontrole wg odrębnego planu kontroli na podstawie art. 18 ust. 4, art. 20 ust. 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.). Plan kontroli wykonania zadań obronnych jest zatwierdzany przez Wojewodę Świętokrzyskiego i uzgadniany z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu, zbywanie i	1) Starostwo Pow. w Końskich 2) Starostwo Pow. w Starachowicach 3) Starostwo Pow. w Kazimierzy Wielkiej 4) Starostwo Pow. w Jędrzejowie	I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał	problemowa problemowa problemowa problemowa	SPN.I kontrola łączona SPN.I kontrola łączona

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
	nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości.				<i>SPN.I</i> <i>SPN.I</i>

Biuro Wojewody

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6

1.	Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urząd Gminy Bejsce 2. Urząd Gminy Gnojno 3. Urząd Gminy Nowy Korczyn 4. Urząd Gminy Oksa 5. Urząd Gminy Radków 6. Urząd Gminy Tuczępy 	II kwartał	problemowa	
2.	Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urząd Gminy Bieliny 2. Urząd Gminy Lipnik 3. Urząd Gminy Pierzchnica 4. Urząd Gminy Sadowie 	III kwartał	problemowa	
3.	Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urząd Gminy Mirzec 2. Urząd Gminy Skarżysko Kość. 3. Urząd Miasta Kielce 	IV kwartał	problemowa	Kontrola łączona

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
-----	----------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------	-------

1	2	3	4	5	6
1	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WIG.I.431.16.2015	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	II kwartał	Sprawdzająca	WIG.I. Kontrola łączona
2	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WIG.I.431.15.2015	Starostwo Powiatowe w Włoszczowie	II/III kwartał	Sprawdzająca	WIG.I. Kontrola łączona
3	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WIG.I.431.7.2015	Starostwo Powiatowe w Kielcach	III/IV kwartał	Sprawdzająca	WIG.I.
4	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WIG.I.431.13.2015	Starostwo Powiatowe w Końskich	IV kwartał	Sprawdzająca	WIG.I. Kontrola łączona
5	Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b i w art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	I kwartał	Problemowa	WIG.I. Kontrola łączona

	(j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)				
6	Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b i w art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	III kwartał	Problemowa	WIG.I. Kontrola łączona
7	Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b i w art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)	Urząd Miasta Kielce	III/IV kwartał	Problemowa	WIG.I.
8	Wykonywanie przez Starostów zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 700)	Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju	II kwartał	Problemowa	WIG.II.
9	Wykonywanie przez Starostów zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 700)	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	IV kwartał	Sprawdzająca	WIG.II.
10	Prowadzenie części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)	Marszałek Województwa Świętokrzyskiego	II kwartał	Problemowa	WIG.I.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	708200.1602649.1432245
Nazwa dokumentu	Plan kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2017 r.pdf
Tytuł dokumentu	Plan kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2017 r
Sygnatura dokumentu	PNK.III.430.13.2016
Data dokumentu	2016-12-28
Skrót dokumentu	C34EA5BE5DAE97BCD612052EA65CEB6B9469F948
Wersja dokumentu	1.33
Data podpisu	2016-12-28 16:25:15
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski

EZD 3.17.1457.1936.3664

Data wydruku: 2017-01-03

Autor wydruku: Sekretariat WPNiK w zastępstwie za Furmańska Dorota (Agnieszka Sztefko - Inspektor)