

**PLAN KONTROLI  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2018 ROK**

**Zatwierdzam:**

**Agata Wojtyszek**

**Wojewoda Świętokrzyski**

**... grudnia 2017 r.**

## **SPIS TREŚCI**

<b>STRONA TYTUŁOWA .....</b>	<b>1</b>
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR .....</b>	<b>3</b>
<b>WYDZIAŁ PRAWNY, NADZORU I KONTROLI .....</b>	<b>4</b>
<b>WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU .....</b>	<b>7</b>
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROZWOJU.....</b>	<b>9</b>
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW .....</b>	<b>14</b>
<b>WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA.....</b>	<b>18</b>
<b>WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO .....</b>	<b>44</b>
<b>WYDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI .....</b>	<b>49</b>
<b>BIURO WOJEWODY .....</b>	<b>50</b>
<b>WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KAROGRAFICZNA .....</b>	<b>51</b>

### 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 samorządu terytorialnego, ich związki oraz samorządowe jednostki prawne i inne samorządowe jednostki organizacyjne do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	<b>Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny</b>	<b>II kwartał</b>	problemowa	
2.	<b>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.</b>	<b>Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach</b>	<b>III kwartał</b>	problemowa	
3.	<b>Kontrola stanu ochrony danych osobowych oraz działania systemów informatycznych używanych przez jednostki administracji zespolonej podległe wojewodzie.</b>	<b>Kuratorium Oświaty w Kielcach</b>	<b>III kwartał</b>	<b>problemowa</b>	
4.	<b>Kontrola działania systemów informatycznych używanych przez jednostki administracji zespolonej podległe wojewodzie.</b>	<b>Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach</b>	<b>IV kwartał</b>	<b>problemowa</b>	

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Kontrola wydawania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.  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.	UG Bejsce	III	problemowa	
		UMiG Kazimierza Wielka	I	problemowa	
		UG Kije	III	problemowa	
2	Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego.	Rada Miejska Busko-Zdrój	II	problemowa	
		Rada Miejska Działoszyce	I	problemowa	
		Rada Miejska Kazimierza Wielka	I	problemowa	
		Rada Gminy Kunów	III	problemowa	
		Rada Miejska Staszów	II	problemowa	
		Rada Powiatu Włoszczowskiego	II	problemowa	

		Rada Powiatu Opatowskiego	II	problemowa	
		Rada Gminy Bejsce	III	problemowa	
		Rada Gminy Kije	II	problemowa	
3	Kontrola wydawania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.	UMiG Busko-Zdrój	II	problemowa	
		UM Kielce	III	problemowa	
		UMiG Staszów	II	problemowa	
4	Realizacja przez gminy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - CEiDG	UMiG Kunów	III	problemowa	
		UMiG Działoszyce	I	problemowa	
5	<b>Sposób przyjmowania, tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu</b>	UG Włoszczowa	II	problemowa	

	<b>terytorialnego.</b>	UG Opatów	II	problemowa	
6	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	IV	problemowa	
7	Ocena działalności tłumaczy przysięgłych z przepisami ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.	25 tłumaczy przysięgłych z terenu województwa świętokrzyskiego	I-IV	problemowa	
8	<p>Ocena funkcjonowania jednostki i rzetelność wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa (w wybranych aspektach):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sposób przyjmowania oraz tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,</li> <li>- realizacja przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej przez organy wojewódzkiej administracji zespolonej,</li> <li>- kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,</li> <li>- przestrzeganie terminów załatwiania spraw zgodnie z k.p.a.,</li> </ul>	Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny	I	problemowa	
		Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	I	problemowa	
		Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego	I	problemowa	
		Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego	IV	problemowa	

**Wydział Finansów i Budżetu**

<b>L.p.</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>		<b>Termin kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Uwagi</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	<b>Działalność finansowo-gospodarcza</b>	1	<b>Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach</b>	<b>I kwartał</b>	<b>problemowa</b>	
		2	<b>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach</b>	<b>I kwartał</b>	<b>problemowa</b>	
		3	<b>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach</b>	<b>I kwartał</b>	<b>problemowa</b>	
		4	<b>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Końskich</b>	<b>I kwartał</b>	<b>problemowa</b>	
		5	<b>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie</b>	<b>III kwartał</b>	<b>problemowa</b>	
2.	<b>Proces realizacji budżetu w układzie zadaniowym</b>	1	<b>Kuratorium Oświaty w Kielcach</b>	<b>II kwartał</b>	<b>problemowa</b>	
		2	<b>Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach</b>	<b>II kwartał</b>	<b>problemowa</b>	
3.	<b>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.</b>	<b>Urzędy Miast, Miast i Gmin, Gmin</b>				
		1	<b>Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach</b>	<b>II kwartał</b>	<b>problemowa</b>	
		2	<b>Urząd Miasta i Gminy w Łagowie</b>	<b>III kwartał</b>	<b>problemowa</b>	
		3	<b>Urząd Gminy w Imielnie</b>	<b>II kwartał</b>	<b>problemowa</b>	
		4	<b>Urząd Gminy w Masłowie</b>	<b>I kwartał</b>	<b>problemowa</b>	
		5	<b>Urząd Gminy w Obrazowie</b>	<b>II kwartał</b>	<b>problemowa</b>	
		6	<b>Urząd Gminy w Wodzisławiu</b>	<b>II kwartał</b>	<b>problemowa</b>	
4.	<b>Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych</b>	<b>Starostwa Powiatowe oraz jednostki im podległe</b>				

przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	1	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	II kwartał	problemowa	
	2	Starostwo Powiatowe w Opatowie	III kwartał	problemowa	
	3	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	IV kwartał	problemowa	
	4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej	II kwartał	problemowa	
	5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	III kwartał	problemowa	
	6	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	III kwartał	problemowa	
	7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach	I kwartał	problemowa	
	8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim	IV kwartał	problemowa	
	9	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach	IV kwartał	problemowa	
	10	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie	IV kwartał	problemowa	

### Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	<p>Potwierdzenie w Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 spełnienia kryteriów desygnacji określonych w załączniku XIII do rozporządzenia nr 1303/2013</p> <p>POROZUMIENIE z dnia 11.09.2017 r. w sprawie określenia zakresu i warunków realizacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego zadań w zakresie desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawarte pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Wojewodą Świętokrzyskim</p>	<p>Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach</p> <p>- Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ na lata 2014-2020</p>	I kwartał	problemowa	Kontrola zlecona przez Ministerstwo Rozwoju
2	Kontrola Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców	Komisja Egzaminacyjna dla sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców	II kwartał	problemowa	Kontrola zarządcza
3	Kontrola zadania pn. „Przebudowa budynku archiwalno – magazynowego”	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach	II kwartał	problemowa	
4	Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 0716T w m. Baranówek, nr 0717t w m. Baranówek i Janczyce oraz nr 0771T w m. Janczyce i Szachów” w ramach PRGiPID	Powiat Opatowski	II kwartał	problemowa	

5	Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T Osiny – II Etap na odcinku od km 0+972 do km 1+970” w ramach PRGiPID	Gmina Mirzec	II kwartał	problemowa	
6	Kontrola realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch przez Klub Malucha Re-Re-Kum-Kum s.c Karolina Stępkowska i Mariusz Jaskulski w ramach Umowy dotacji nr 26/P/II/2017 i Umowy dotacji nr 27/P/IV/2017	Klub Malucha Re-Re-Kum-Kum s.c Karolina Stępkowska i Mariusz Jaskulski Starachowice	II kwartał	problemowa	
7	Kontrola wykorzystania dotacji przyznanej na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.	Urząd Miasta i Gminy w Staszowie	II kwartał	problemowa	
8	Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	II kwartał	problemowa	
9	Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej w 2017 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 Skarżysku Kamiennej, Starostwo Powiatowe w Końskich	II kwartał	problemowa	
10	Wykorzystanie środków dotacji finansowych pochodzących z budżetu państwa przyznanych w 2017 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 jednostek samorządu terytorialnego	II kwartał	problemowa	Kontrole zlecane corocznie przez

	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)				MSWiA wybranych samorządów
11	Wykorzystanie środków dotacji finansowych pochodzących z budżetu państwa przyznanych w 2017 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik Urząd Miasta i Gminy Jędrzejów	II kwartał	problemowa	
12	Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej w 2017 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 Skarżysku Kamiennej, Starostwo Powiatowe w Końskich	II kwartał	problemowa	
13	Realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zamiaru wykonania budów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, rozpatrywania wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	Starosta Opatowski	II kwartał	problemowa	

14	<b>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. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.), zgodność prowadzonych szkoleń z obowiązującymi programami szkolenia i dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkoleń</b>	Szkoła Jazdy TOM Tomasz Molendowski	III kwartał	problemowa	
15	Wykorzystanie środków dotacji finansowych pochodzących z budżetu państwa przyznanych w 2017 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 przeszłości (§13)	6 jednostek samorządu terytorialnego	III kwartał	problemowa	Kontrole zlecane corocznie przez MSWiA wybranych samorządów

16	Realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zamiaru wykonania budów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, rozpatrywania wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	Starosta Skarżyski	III kwartał	problemowa	
17	Wykonywanie przez Starostę Opatowskiego zadań wynikających z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)	Starostwo Powiatowe w Opatowie	IV kwartał	problemowa	
18	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  Informacja, które spółki wodne będą kontrolowane możliwa jest do określenia dopiero w roku 2018 po przyznaniu dotacji.	Dwie spółki wodne	IV kwartał	problemowa	
19	Wykorzystanie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa przyznanych w 2017 r. na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych	Urząd Miasta i Gminy Kunów Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica Urząd Gminy Wilczyce	IV kwartał	problemowa	
20	Realizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zamiaru wykonania budów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, rozpatrywania wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania zgody na	Starosta Kielecki	IV kwartał	problemowa	

	odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych				
--	--	--	--	--	--

**Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców**

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

<b>1.</b>	<b>Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego</b>	<b>UG Baćkowice</b>	<b>I kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	
<b>2.</b>	<b>Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy</b>	<b>UMiG Działoszyce</b>	<b>I kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	
<b>3.</b>	<b>Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego</b>	<b>UG Bieliny</b>	<b>I kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	
<b>4.</b>	<b>Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy</b>	<b>UMiG Kazimierza Wielka</b>	<b>I kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	
<b>5.</b>	<b>Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego</b>	<b>UG Dwikozy</b>	<b>II kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	

<b>6.</b>	<b>Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy</b>	<b>UG Klimontów</b>	<b>II kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	
<b>7.</b>	<b>Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego</b>	<b>UG Lipnik</b>	<b>II kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	
<b>8.</b>	<b>Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy</b>	<b>UMiG Bodzentyn</b>	<b>II kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	
<b>9.</b>	<b>Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego</b>	<b>UMiG Małogoszcz</b>	<b>III kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	
<b>10.</b>	<b>Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy</b>	<b>UMiG Daleszyce</b>	<b>III kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	

<b>11.</b>	<b>Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy</b>	<b>UG Miedziana Góra</b>	<b>III kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	
<b>12.</b>	<b>Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego</b>	<b>UG Oleśnica</b>	<b>IV kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	
<b>13.</b>	<b>Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy</b>	<b>UG Pawłów</b>	<b>IV kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	
<b>14.</b>	<b>Prawidłowość rejestracji stanu cywilnego</b>	<b>UG Obrazów</b>	<b>IV kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	
<b>15.</b>	<b>Prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych w urzędzie gminy</b>	<b>UG Opatowiec</b>	<b>IV kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	

16.	Prawidłowość wykorzystania dotacji w ramach programu integracji społeczności romskiej	UM Opatów	IV kwartał	Problemowa	
-----	---	-----------	------------	------------	--

**Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia**

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

1	2	3	4	5	6
1.	Kontrola powiatu w zakresie zgodnym z art. 76, 180, i 181 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Nagłowicach	I kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach	IV kwartał	<b>Problemowa</b>	
2.	<p><b>Kontrola placówek opiekuńczo -wychowawczych w zakresie zgodnym z:</b>            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).            Kontrole będą prowadzona zgodnie z ustawą- Kodeks postępowania administracyjnego.</p>	Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Socjalizacyjne Placówki Opiekuńczo- wychowawcze Nr 1,2,3,4 w Nagłowicach	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Placówka Opiekuńczo- wychowawcza w Winiarach	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Zespół Placówek „Kamyk” w Kielcach	IV kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Niepubliczna Placówka Opiekuńczo- wychowawcza typu rodzinnego w Kielcach ul. Zgórska	IV kwartał	<b>Problemowa</b>	

		Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego w Kielcach ul. Górników Staszicowskich	IV kwartał	<b>Problemowa</b>			
3.	Kontrola gminy w zakresie zgodnym z art. 15 i 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie	I kwartał	<b>Problemowa</b>			
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie	I kwartał	<b>Problemowa</b>			
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach	I kwartał	<b>Problemowa</b>			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach	I kwartał	<b>Problemowa</b>			
		Miejsko Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Stopnicy	I kwartał	<b>Problemowa</b>			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie	II kwartał	<b>Problemowa</b>			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej	II kwartał	<b>Problemowa</b>			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy	II kwartał	<b>Problemowa</b>			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju	II kwartał	<b>Problemowa</b>			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach	II kwartał	<b>Problemowa</b>			
		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie	III kwartał	<b>Problemowa</b>			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie	III kwartał	<b>Problemowa</b>			
				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Zdroju	IV kwartał	<b>Problemowa</b>	

4.	Kontrola sposobu wykonywania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie: - organizacji realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, - ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, które mają doprowadzić do wzrostu ściągальności należności wymienionych w art. 28 ustawy, - zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności wynikających z wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym do alimentów.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
5.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Stodolna 15, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski	I kwartał	<b>Problemowa</b>	
	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r.	Fundacja „Pomocna Dłoń”, al. 3 Maja 73, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski	I kwartał	<b>Problemowa</b>	
	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r. i 2014 r.	Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych, ul. Sienkiewicza 70, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski	I kwartał	<b>Problemowa</b>	
	<b>Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r.</b>	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Ściegiennego 6, 25 – 033 Kielce	I kwartał	<b>Problemowa</b>	
	<b>Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r.</b>	Fundacja Rozwój dla Przyszłości, Brynica 144A, 26 - 065 Piekoszów	I kwartał	<b>Problemowa</b>	

Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r.	Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących „Vega”, ul. Witosza 18, 25 – 561 Kielce	I kwartał	<b>Problemowa</b>	
Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r. i 2017 r.	Stowarzyszenie Pomocni w Drodze „Rafael”, ul. Cedro Mazur 19, 25 – 252 Kielce	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
<b>Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społeczne – 2013 r. i 2014 r.</b>	Stowarzyszenie „Arka Nadziei”, ul. Mickiewicza 1, 25 – 001 Kielce	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r., 2015 r. i 2017 r.	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Łagiewnikach „Otwarte Serca”, Łagiewniki 73, 26 – 020 Łagiewniki	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r., 2014, 2015 r. i 2016 r.	Fundacja Szansa dla Niewidomych „Tyflopunkt”, ul. Targowa 18, 25 – 520, Kielce	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r., 2015 r. i 2017 r.	Stowarzyszenie DPS Gnojno, Gnojno 118, 28 – 114 Gnojno	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r., 2014 r. i 2015 r.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Seniora”, ul. Czyżewskiego 1, 27 – 600 Sandomierz	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r., 2014 r. i 2015 r.	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech”, ul. Ściegiennego 2, 25 – 033 Kielce	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r. i 2017 r.	Fundacja „Możesz Więcej”, ul. Jeżynowa 30, Bilcza, 26 – 026 Morawica	III kwartał	<b>Problemowa</b>	

	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r., 2015 r. i 2016r.	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Baryczy "Przyjazne Schody", Barycz 64, 26 – 200 Barycz	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2013 r., 2014 r. i 2017 r.	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Talent", ul. Parkowa 6, 28 - 200 Staszów	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ poprawność wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,</li> <li>▪ zachowanie procedur administracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,</li> <li>▪ wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu,</li> <li>▪ prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających,</li> <li>▪ realizacja zadań w zakresie wydawania skierowań na badania specjalistyczne osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.</li> </ul>	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ poprawność wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,</li> <li>▪ terminowość wydawanych orzeczeń</li> </ul>	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju	III kwartał	<b>Problemowa</b>	

	o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
	▪ prawidłowość ocen specjalistycznych sporządzanych przez członków składów orzekających,	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej	IV Kwartał	<b>Problemowa</b>	
8.	Badanie spełniania warunków ustawowych określonych dla zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej	Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych „MAAG” Krzysztof Buszko ul. Hauke Bosaka 1 25-217 Kielce	I kwartał	<b>Problemowa</b>	
		„MISTER” S.J. Jeziorko 99 26-006 Nowa Słupia	I kwartał	<b>Problemowa</b>	
		„SHYMKO” Zakład Wyrobów Złącznych ul. Radomska 76 27-200 Starachowice	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Grupa GT Ochrona Tadeusz Glita ul. Chałubińskiego 42/29 Kielce	II kwartał	<b>Problemowa</b>	

		„PRIMEX” P.H.P ul. Bałtowska 298 27-400 Ostrowiec Św.	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
		„POSTĘP” Spółdzielnia inwalidów ul. Przemysłowa 5 27-600 Sandomierz	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Wesoła 52A 25-363 Kielce	IV kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Zakład Aktywności Zawodowej ul. Olszewskiego 21 25-663 Kielce	IV kwartał	<b>Problemowa</b>	
9.	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	<b>Problemowa</b>	Kontrole odbędą się, gdy organizatorzy zorganizują co najmniej jeden turnus

					rehabilitacyjny
		Przedsiębiorstwo Gastronomiczno - Agroturystyczno - Usługowe Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy „KRYSTYNA” Szlosek Patrycja ul. Krakowska 7 28-131 Solec-Zdrój	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Firma usługowo-Handlowa CYRKON Monika Górczyńska Łopatno 63 27-570 Iwaniska	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
		ABEX" Biuro Turystyczne Alina Redlich - Michalska ul. Henryka Sienkiewicza 10/12A 25-333 Kielce	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Sanatorium Uzdrowiskowe „ASTORIA” S. C. ul. Starkiewicza 19, Zbludowice 28-100 Busko-Zdrój	IV kwartał	<b>Problemowa</b>	

10.	Badanie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków ze stanem faktycznym.	Pensjonat "CYRKON" Kopiec 1 27-570 Iwaniska	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Sanatorium Uzdrawiskowe „NIDA-ZDRÓJ” ul. Rzewuskiego 9 28-100 Busko-zdrój	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „ECHO” Cedzyna 25-900 Cedzyna	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
		Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „RYTWIANY” ul. Artura Radziwiłła 19 28-236 Rytwiany	IV kwartał	<b>Problemowa</b>	
11.	Realizacja instrumentów rynku pracy - bony Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja	MUP Kielce	I kwartał	<b>Problemowa</b>	
12.	Realizacja instrumentów rynku pracy - bony Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja	PUP Sandomierz	I kwartał	<b>Problemowa</b>	

13.	Realizacja instrumentów rynku pracy - bony Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja	PUP Staszów	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
14.	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	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
15.	Realizacja instrumentów rynku pracy - bony Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja	PUP Kazimierza Wielka	III kwartał	problemowa	
16.	Realizacja instrumentów rynku pracy - bony Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja	PUP Starachowice	III kwartał	problemowa	
17.	Realizacja instrumentów rynku pracy - bony Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja	PUP Skarżysko – Kamienna	IV kwartał	problemowa	

18.	Realizacja instrumentów rynku pracy - bony Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja	PUP Kielce	IV kwartał	problemowa	
19.	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 2017 roku, poz.1769)	1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku 2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach 6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie	I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał II kwartał	<b>Problemowa</b> <b>Problemowa</b> <b>Problemowa</b> <b>Problemowa</b> <b>Problemowa</b> <b>Problemowa</b> <b>Problemowa</b>	

	8.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejskach	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
	9.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
	10.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
	11.Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach	II kwartał	<b>Problemowa</b>	
	12.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie	III kwartał	<b>Problemowa</b>	wspólnie z PS.I
	13.Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie	III kwartał	<b>Problemowa</b>	wspólnie z PS.I
	14.Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
	15.Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
	16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie	III kwartał	<b>Problemowa</b>	
	17.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie	IV kwartał	<b>Problemowa</b>	
	18.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach	IV kwartał	<b>Problemowa</b>	

		19. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy	IV kwartał	<b>Problemowa</b>	
		20. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie	IV kwartał	<b>Problemowa</b>	
		21. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.	IV kwartał	<b>Problemowa</b>	
		22. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu	IV kwartał	<b>Problemowa</b>	
20.	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 i ich zakres programowy oraz dokumentowanie zajęć indywidualnych i grupowych) w domach dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, - dokumentowania i stosowania przymusu bezpośredniego	1. Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30	I kwartał	problemowa	
		2. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7	I kwartał	problemowa	
		3. Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach, ul. Kościelna 4	II kwartał	problemowa	
		4. Dom Pomocy Społecznej „Sadyba” w Skwirzowej	II kwartał	problemowa	
		5. Dom Pomocy Społecznej w Osinach 54 B	II kwartał	problemowa	
		6. Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6	II kwartał	problemowa	

	wobec mieszkańców domów pomocy społecznej, - wykonania zaleceń pokontrolnych.	7. Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	III kwartał	problemowa	
		8. Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	IV kwartał	problemowa	
		9. Dom Seniora Aktywni Zawsze w Kielcach, ul. Peryferyjna 15	IV kwartał	problemowa	
21.	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. Dom Opieki im. Św. Brata Alberta „Nasze Gospodarstwo” w Nowym Skoszynie	I kwartał	problemowa	
		2. Dom Opieki w Korzennie	I kwartał	problemowa	
		3. Dom Pomocy Rodzinnej „Przystań” w Skotnikach 92	III kwartał	problemowa	
22.	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.	1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie, ul. Częstochowska 85 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mniowie, ul. Gajowa 3 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach, ul. Mielczarskiego 45 4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach 5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie 6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie, ul 11 Listopada 113b	I kwartał  I kwartał II kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał	problemowa  problemowa problemowa problemowa problemowa	
23.	<b>Efektywność działania samorządów gminnych w realizacji Programu Rodzina 500 Plus</b>	<b>1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach</b>	<b>I kwartał</b>	<b>problemowa</b>	<b>wszystkie kontrole wspólnie</b>

		2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie	II kwartał	problemowa	z PS.I
		3.Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie	III kwartał	problemowa	
		4.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy	IV kwartał	problemowa	
24.	Kontrola jakości usług oraz kwalifikacji zatrudnionej kadry w placówkach udzielających tymczasowego schronienia (schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach).	Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św Brata Alberta ul. Żeromskiego 36 a Kielce	III kwartał	problemowa	
25.	<p><b>Kontrola realizacji zadań określanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie eksploatacji systemu informatycznego w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w zakresie:</b></p> <p>1. Systematyczności wprowadzania danych do Systemu, terminowości i kompletności przekazywania danych i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa 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>	1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Moskorzewie	I kwartał	Problemowa	Kontrola łączona (z kontrolą kompleksową w UG Moskorze w z zakresu przec.prz emocy)
		2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Falkowie	II kwartał	Problemowa	Kontrola łączona (Powiat konecki kompl. z zakresu przec.prz emocy)
		3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnicy	III kwartał	Problemowa	

		<b>4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie</b>	<b>IV kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	<b>Kontrola łączona (Wiślica kompl. z zakresu przec.prz emocy)</b>
26.	<p><b>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:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;</b></li> <li><b>2. Prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;</b></li> <li><b>3. Zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;</b></li> <li><b>4. Tworzenia zespołów interdyscyplinarnych</b></li> </ol>	<b>1. Urząd Gminy Moskorzew</b>	<b>I kwartał</b>	problemowa	<b>Kontrola łączona (z zakresu eksploatacji systemu informatycznego GOPS Moskorzew)</b>
		2. Urząd Gminy Słupia Jędrzejowska	I kwartał	problemowa	
		3. Urząd Gminy Wilczyce	II kwartał	problemowa	
		<b>4. Urząd Miasta i Gminy Zawichost</b>	<b>II kwartał</b>	problemowa	<b>Kontrola łączona (kontrola zadania dot. Senior+)</b>
		5. Urząd Gminy Krasocin	III kwartał	problemowa	
		6. Urząd Gminy Bogoria	IV kwartał	problemowa	

		7. Urząd Gminy Wiślica	IV kwartał	problemowa	(łączona z zakresu eksploatacji systemu informatycznego GOPS Nowy Korczyn)
27.	<p>Kontrola realizacji przez samorząd powiatowy zadań wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015, poza. 1390):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;</li> <li>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;</li> <li>3. Zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;</li> <li>4. Zapewnienia osobom dotkniętym przemocą</li> </ol>	1. Powiat konecki	II kwartał	problemowa	Kontrola łączona (z zakresu eksploatacji systemu informatycznego GOPS Falków)

	<b>w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej</b>				
28.	Kontrola realizacji przez samorząd powiatowy zadania wynikającego z art. 6 ust. ust. 4 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., nr 1390 z późn. zm.):  1. Opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	1. Powiat Starachowicki	III kwartał	Problemowa	
		2. Powiat staszowski	II kwartał	Problemowa	
29.	Kontrola realizacji przez samorząd powiatowy zadań wynikających z art. 19 pkt 2, 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.):  1. Prowadzenia specjalistycznego poradnictwa, 2. Prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej	1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku Kamiennej	III kwartał	Problemowa	

	3. Realizacji interwencji kryzysowej				
30.	Kontrola realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Dziennego Domu Senior+ funkcjonującego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 (Moduł II Programu)	1. Gmina Łagów	II kwartał	Problemowa	
		2. Miasto Ostrowiec Świętokrzyski	III kwartał	Problemowa	
		3. Miasto Starachowice	III kwartał	Problemowa	
		4. Gmina Słupia Konecka	IV kwartał	Problemowa	
		5. Powiat opatowski	IV kwartał	Problemowa	
31.	<b>Kontrola realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Dziennych Domów i Klubów Senior+ funkcjonujących w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 (Moduł I Programu)</b>	1. Gmina Bieliny	I kwartał	Problemowa	
		2. Miasto Skarżysko Kamienna	II kwartał	Problemowa	
		<b>3. Miasto i Gmina Zawichost</b>	<b>II kwartał</b>	<b>Problemowa</b>	<b>Kontrola łączona (z kompl. z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie)</b>
		4. Gmina Busko-Zdrój	II kwartał	Problemowa	
		5. Gmina Gnojno	III kwartał	Problemowa	
		6. Gmina Włoszczowa	II kwartał	Problemowa	

		7. Gmina Kunów	IV kwartał	Problemowa	
		8. Miasto i Gmina Kazimierza Wielka	IV kwartał	Problemowa	
32.	Kontrola realizacji przez podmiot niepubliczny zadania w obszarze pomocy społecznej pn. <i>Działania na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie</i> , na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim w 2017 roku.	1. Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”	IV kwartał	Problemowa	
33.	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 Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie 26-010 Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1	I kwartał	problemowa	
34.	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.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 18	I kwartał	problemowa	
35.	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 „MEDIS-Med.” Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy 25-502 Kielce, ul. Planty 16A/305	I kwartał	problemowa	
36.	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 Łopusznie 26-070 Łopuszno, ul. Strażacka 10	I kwartał	problemowa	

37.	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 Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju 28-100 Busko-Zdrój, ul. Sądowa 9	II kwartał	problemowa	
38.	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 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 12	II kwartał	problemowa	
39.	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.	Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 32	II kwartał	problemowa	
40.	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.	Prywatny Gabinet Stomatologiczny "PERFECTDENT S.C." IZABELA I GRZEGORZ STAMIRSCY 25-305 Kielce, ul. Wesola 17A/2	II kwartał	problemowa	
41.	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 Michałowie 28-411 Michałów 286	II kwartał	problemowa	
42.	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.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22	III kwartał	problemowa	

43.	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.	FIZJO-VITA" S.C. PAULINA WOJCIECHOWSKA, KATARZYNA KRÓLIK 25-124 Kielce, ul. Króla Jana III Sobieskiego 27	III kwartał	problemowa	
44.	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 Nowym Korczynie 28-136 Nowy Korczyn, ul. Zaścianek 2	III kwartał	problemowa	
45.	Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości projektu.	Powiat Opatowski (Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku)	III kwartał	problemowa	Kontrola trwałości
46.	Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości projektu.	Powiat Kielecki (Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku)	III kwartał	problemowa	Kontrola trwałości
47.	Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości projektu.	Powiat Kielecki (Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach)	III kwartał	problemowa	Kontrola trwałości
48.	Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości projektu.	Powiat Buski (Dom Pomocy Społecznej w Zborowie)	III kwartał	problemowa	Kontrola trwałości
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.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PATRON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Przychodnia ISKRA) 25-336 Kielce,	IV kwartał	problemowa	

		ul. Kopernika 3			
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.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku -Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Apteczna 7	IV kwartał	problemowa	
51.	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.	ESKULAP 27-200 Starachowice, ul. Murarska 14	IV kwartał	problemowa	
52.	Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości projektu.	Powiat Sandomierski (Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu)	IV kwartał	problemowa	Kontrola trwałości
53.	Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości projektu.	Gmina Kielce (Zespół Placówek „Kamyk”)	IV kwartał	problemowa	Kontrola trwałości
54.	Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości projektu.	Caritas Diecezji Kieleckiej (Dom Dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie)	IV kwartał	problemowa	Kontrola trwałości
55.	Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości projektu.	Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy	IV kwartał	problemowa	Kontrola trwałości
56.	Kontrola obejmująca weryfikację spełnienia warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie trwałości projektu.	Gmina Kielce (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach)	IV kwartał	problemowa	Kontrola trwałości

57.	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	I	problemowa	
58.	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 pojazdem.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	I	problemowa	
59.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy o działalności leczniczej	NZOZ Centrum Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczki Anna Gniatkowska-Nowakowska	I	problemowa	
60.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy o działalności leczniczej	Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku	I	problemowa	
61.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy o działalności leczniczej	„ALERGO-MED” B. Wrzołek, A. Lelas	II	problemowa,	
62.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy o działalności leczniczej	Sandent s.c. Marzena Gutowska, Piotr Gutowski	II	problemowa	
63.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy o działalności leczniczej	Lekarze- Bożena i Piotr Biskup NEURO-KARD spółka partnerska	II	problemowa	
64.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy o działalności leczniczej	NZOZ „PORADNIA DLA KOBIET” Alicja Wójcik	II	problemowa	
65.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy o działalności leczniczej	UNIMED.EG sp. z o.o.,	III	problemowa	

66.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy o działalności leczniczej	Zespół Ośrodków Zdrowia w Górnem	III	problemowa	
67.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy o działalności leczniczej	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bilcza Bożena Domagała	III	problemowa	
68.	Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami ustawy o działalności leczniczej	Przychodnia dla Rodziny "GALUS" s.c. Ewa i Robert Brumirsey	IV	problemowa	
69.	Kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa.	Lekarze i psycholodzy najczęściej wydający orzeczenia lekarskie i psychologiczne osobom ubiegającym się o licencje detektywa wyłonieni na podstawie listy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.	IV	problemowa	
70.	Kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń.	Lekarze i psycholodzy najczęściej wydający orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią na podstawie listy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.	IV	problemowa	
71.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	Szpital Kielecki sp. z o.o. NZOZ Św. Aleksandra w Kielcach	I kwartał	problemowa	
72.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	TOP-DENT Prywatne Gabinety Stomatologiczne Beata Soś-Sidor Kielce	I kwartał	problemowa	

73.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	ARTMEDIK sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie	II kwartał	problemowa	
74.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	II kwartał	problemowa	
75.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	Irmina Gralec NZOZ „Dent-Ala” w Starachowicach	II kwartał	problemowa	
76.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju	III kwartał	problemowa	
77.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	III kwartał	problemowa	

78.	Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków.	Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTAL PLUS” lek.stom. Mirosław Ciszak Skarżysko Kamienna	III kwartał	problemowa	
-----	--	---	-------------	------------	--

### 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.	<b>Prawidłowość wykonania i dokonanie aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urzędzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych oraz zabezpieczenie ujęć i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych.</b>	Urząd Gminy Solec - Zdrój	I kwartał	Problemowe	Kontrole w trybie uproszczonym
		Urząd Gminy Gowarczów	II kwartał		
		Urząd Gminy Krasocin			
		Urząd Gminy Bejsce	III kwartał		
		Urząd Gminy Bałtów			
2.	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 Ostrowcu Św. Urząd Miasta Ostrowiec Św. Urząd Gminny Waśniów	I kwartał	Problemowe	Kontrole w trybie zwykłym
		Starostwo Powiatowe w Pińczowie Urząd Miasta i Gminy Pińczów	IV kwartał		
		Urząd Gminy Kije			

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>II. Realizacja zadań bezpieczeństwa publicznego</b>					
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 technicznego tych urządzeń. (Dz. U. Nr 16, poz. 73).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach –Stadion Piłki Nożnej przy ul. Ściegiennego 8	II kwartał	Problemowe	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” przy ul. Świętokrzyskiej 11	III kwartał		
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach - Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Leszka Drogosza 2	IV kwartał		
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach - Hala Widowiskowo Sportowa przy ul. Żytniej 1			
<b>III. Realizacja zadań dotyczących rządowych programów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, przestępczości i społecznych zachowań</b>					
1.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. „Akcja defibrylacja”. Projekt dofinansowany z rządowego programu „Razem bezpieczniej”.	Gmina Morawica	II kwartał	Problemowe	
2.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. „Akademia Bezpieczeństwa – edukacja dla bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów w	Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „Passa” w Kielcach			

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	Kielcach”. Projekt dofinansowany z rządowego programu „Razem bezpieczniej”.				
3.	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+”.	Gmina Piekoszów Gmina Miejska Sandomierz Gmina Brody Gmina Kluczewsko	IV kwartał	Problemowe	
IV. Realizacja zadań ratownictwa medycznego					
1.	Wykorzystanie i terminowość przekazywania dotacji celowej przez ŚOW NFZ dla dysponenta ZRM na wzrost miesięcznego wynagrodzenia w okresie od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku dla ratowników medycznych będących członkami zespołów ratownictwa medycznego oraz dyspozytorów medycznych.	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach	I kwartał	Problemowa	Kontrola w trybie zwykłym wspólnie z WFiB
2.	Wykorzystanie przez Województwo Świętokrzyskie dotacji celowych przekazanych w 2017 r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego na zakup urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych ZRM funkcjonujących w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w województwie świętokrzyskim – ŚCRMiTS w Kielcach oraz na zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego – ambulansów drogowych typu C, dla potrzeb specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach w/w dysponenta ZRM.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Kielcach	I kwartał	Problemowa	Kontrola w trybie zwykłym

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
3.	Wykorzystanie przez Powiat Staszowski dotacji celowej przekazanej w 2017 r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego na zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego ambulansu drogowego typu C, dla potrzeb specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego funkcjonującego w strukturach dysponenta zespołów ratownictwa medycznego - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, który jest podwykonawcą w pozaszpitalnym systemie ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim, realizującym zadania zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym 26/03, jako podwykonawca dysponenta głównego ŚCRMiTS.	Powiat Staszowski, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	I kwartał	Problemowa	Kontrola w trybie zwykłym
4.	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 Busku-Zdroju	I kwartał	Problemowe	Kontrole w trybie zwykłym
		Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Oddział w Opatowie	IV kwartał		
5.	Ocena funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego pod kątem zgodności działania z przepisami ustawy z dnia	Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie	I kwartał	Problemowe	Kontrole w trybie zwykłym

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	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.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	III kwartał		
		Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	IV kwartał		
6.	Ocena organizacji i funkcjonowania dyspozytorni medycznej, kwalifikacji dyspozytorów medycznych oraz ocena stosowania procedur postępowania dyspozytorów medycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Dyspozytornia Medyczna	II kwartał	Problemowa	Kontrola w trybie zwykłym
7.	Weryfikacja spełniania wymagań przez jednostkę współpracującą z systemem PRM - określonych w art. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.	Grupa Ratownictwa PCK Sandomierz	II kwartał	Problemowa	Kontrola w trybie zwykłym
8.	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	I – IV kwartał Praca w ciągu całego roku	Problemowe	Przewiduje się skontrolowanie 2-3 podmioty, które uzyskały zatwierdzenie programu kursu w zakresie kpp
9.	Ocena realizacji kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych przez uprawnione podmioty – art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie	Podmioty prowadzące kursy doskonalące dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych	I – IV kwartał Praca w ciągu całego roku	Problemowe	Ilość kontroli zależy będzie od ilości zgłoszeń podmiotów nt.

Lp.	Temat kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli (kwartalnie)	Rodzaj kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	Medycznym				organizacji kursów
V. Realizacja zadań przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej					
1.	Przygotowanie kwalifikacji wojskowej przez starostów, orzecznictwo oraz organizacja pracy powiatowych komisji lekarskich.	Czternaście powiatowych komisji lekarskich	I i II kwartał	Problemowe	Kontrole w trybie uproszczonym
2.	<b>Sposób wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.</b>	<b>Trzy wybrane starostwa powiatowe</b>	<b>III i IV kwartał</b>	<b>Problemowe</b>	<b>Kontrola w trybie zwykłym, wspólnie z WFiB</b>
VI. Realizacja zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego					
1.	<b>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.</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b>	<b>II półrocze</b>	<b>Problemowa</b>	<b>Kontrola w trybie zwykłym, wspólnie z WFiB</b>

**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 2018 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 roku o powszechnym obowiązku obrony (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 ze zm.). Plan kontroli wykonywania zadań w zakresie obronności jest zatwierdzany przez Wojewodę Świętokrzyskiego i uzgadniany z Ministerstwem Obrony Narodowej

### Wydział 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 nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości.	1) Starostwo Pow. w Skarżysku Kamiennej 2) Starostwo Pow. w Pińczowie 3) Starostwo Pow. w Staszowie 4) Starostwo Pow. w Sandomierzu 5) Starostwo Pow. w Kielcach 6) Starostwo Pow. w Kielcach (Urząd Miasta – Kielce)	II kwartał II kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał IV kwartał	problemowa problemowa problemowa problemowa problemowa problemowa	<i>SPN.VIII</i> <i>SPN.VIII</i> <i>SPN.VIII</i> <i>SPN.VIII</i> <i>SPN.VIII</i> <i>SPN.VIII</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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urząd Miasta i Gminy Chęciny</li> <li>2. Urząd Gminy Smyków</li> <li>3. Urząd Gminy Blizyn</li> </ol>	II kwartał	problemowa	
2.	<b>Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urząd Miasta Skarżysko-Kam.</li> <li>2. Urząd Gminy Imielno</li> <li>3. Urząd Gminy Wodzisław</li> </ol>	III kwartał	problemowa	
3.	Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urząd Miasta i Gminy Pińczów</li> <li>2. Urząd Miasta i Gminy Połaniec</li> </ol>	IV kwartał	problemowa	

### 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.431.4.2016 z dnia 9 listopada 2016 r.	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	I kwartał	Problemowa	<b>WIG.I.</b>
2.	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WIG.I.431.8.2016 z dnia 08 marca 2017 r.	Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju	II/III kwartał	Problemowa	<b>WIG.I.</b>
3.	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WIG.I.431.9.2016 z dnia 24 kwietnia 2017 r.	Starostwo Powiatowe w Staszowie	III/IV kwartał	Problemowa	<b>WIG.I.</b>
4.	1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków: a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji egib pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.) (procedura);	Starostwo Powiatowe w Skarżysku -Kamiennej	II kwartał	problemowa	<b>WIG.I.</b>

	<p>b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN.</p> <p>2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.</p>				
5.	<p>1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków:</p> <p>a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji egib pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.) (procedura);</p> <p>b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN.</p> <p>2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim</p>	<p>III kwartał</p>	<p>problemowa</p>	<p><b>WIG.I.</b></p>
6.	<p>3. Stan utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej</p>	<p>III/IV kwartał</p>	<p>problemowa</p>	<p><b>WIG.I.</b></p>
7.	<p>4. Stan utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Włoszczowie</p>	<p>IV kwartał</p>	<p>problemowa</p>	<p><b>WIG.I.</b></p>

8.	<b>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).</b>	<b>Starostwo Powiatowe we Włoszczowie</b>	<b>II kwartał</b>	Problemowa	<b>WIG.II.</b>
----	---	---	-------------------	------------	----------------

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	876751.2072158.2021389
Nazwa dokumentu	Plan kontroli ŚUW na 2018 r v1.pdf
Tytuł dokumentu	Plan kontroli ŚUW na 2018 r v1
Sygnatura dokumentu	PNK.III.430.11.2017
Data dokumentu	2017-12-29 08:43:54
Skrót dokumentu	B1B392C7077C25BED217D0C36C5C3D54880 3704A

Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2017-12-29 08:43:00
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski
	EZD 3.30.481.4063.3664
Data wydruku:	2018-01-04 07:54:19
Autor wydruku:	Furmańska Dorota Inspektor wojewódzki