

Zarządzenie nr 121/2017
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 20.12.2017r.

w sprawie

**zmiany zarządzenia nr 92/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich
Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z § 11 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przyjętego uchwałą nr 233/991/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 sierpnia 2017 r.

**Zarządzam,
co następuje:**

§ 1

W zarządzeniu nr 92/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „zasady i tryb przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych”:
 - a) w § 25 ust. 1 pkt 15 wyrazy „o uprawnieniach wynikających z §29 i §30” zastępuje się wyrazami „o uprawnieniach wynikających z § 30 ust. 1 i § 33a ust. 1 oraz o obowiązku określonym w §28”;
 - b) w § 26 ust. 4 wyrazy „o którym mowa w § 29 ust. 1” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w § 33a ust. 1”;
 - c) w § 28 ust. 1 pkt 2 wyrazy „z zastrzeżeniem § 30 ust. 6” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b”;
 - d) w § 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
 - „1a. Skorzystanie przez Kierownika podmiotu kontrolowanego w sposób skuteczny z prawa złożenia zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości, o którym mowa w § 30 ust. 1, powoduje przedłużenie terminu podpisania protokołu kontroli przez Kierownika podmiotu kontrolowanego:
 - 1) w przypadku uwzględnienia całości złożonych zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości – do dnia otrzymania przez Kierownika podmiotu kontrolowanego protokołu zmiany do protokołu kontroli,
 - 2) w przypadku nieuwzględnienia całości lub części złożonych zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości – do upływu terminu 3 dni od dnia otrzymania przez Kierownika podmiotu kontrolowanego uzasadnienia odmowy uznania złożonych zastrzeżeń.
 - 1b. Skorzystanie przez Kierownika podmiotu kontrolowanego w sposób skuteczny z prawa odmowy podpisania protokołu kontroli o którym mowa w § 33a ust. 1 znosi obowiązek podpisania protokołu kontroli.”
 - e) w § 28 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
 - „4. Niezłożenie zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości w terminie o którym mowa w § 30 ust. 1 oraz niezłożenie oświadczenia zawierającego uzasadnienie odmowy podpisania protokołu kontroli w terminie o którym mowa w § 33a ust. 1 oznacza akceptację ustaleń zawartych w protokole kontroli i rodzi obowiązek podpisania protokołu kontroli przez Kierownika podmiotu kontrolowanego następnego dnia po upływie tego terminu.
 5. Uwzględnienie całości złożonych przez Kierownika podmiotu kontrolowanego zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości uznaje się za akceptację ustaleń zawartych w protokole kontroli przez Kierownika podmiotu kontrolowanego i rodzi obowiązek podpisania protokołu kontroli przez Kierownika podmiotu kontrolowanego w dacie dostarczenia mu protokołu zmiany do protokołu kontroli.”;
 - f) uchyla się § 29,
 - g) w § 30 ust. 3 uchyla się pkt 1;
 - h) w § 30 uchyla się ust. 6 i 7;
 - i) w § 32 uchyla się ust. 8;
 - j) w § 33 uchyla się ust. 4 i 5;

- k) w § 33 ust. 6 wyrazy „o uprawnieniach wynikających z ust. 5” zastępuje się wyrazami „o uprawnieniu wynikającym z §33a ust.1”;
- l) po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu:
- „§33 a
1. Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo odmówić podpisania protokołu kontroli w przypadku nieuwzględnienia części lub całości złożonych przez niego zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy uznania złożonych zastrzeżeń, poprzez złożenie Staroście w formie pisemnej oświadczenia zawierającego uzasadnienie odmowy podpisania protokołu kontroli.
 2. Za dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się dzień wpływu oświadczenia zawierającego uzasadnienie odmowy podpisania protokołu kontroli do Kancelarii Starostwa.
 3. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli w tym do wydania i realizacji zaleceń pokontrolnych.
 4. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontroler czyni wzmiankę w protokole kontroli.
 5. Odmowę podpisania protokołu kontroli uznaje się za bezskuteczną gdy:
 - 1) została złożona przez osobę nieuprawnioną,
 - 2) została złożona z uchybieniem terminu określonego w ust. 1,
 - 3) została złożona po podpisaniu protokołu kontroli przez Kierownika podmiotu kontrolowanego,
 - 4) Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisał protokół kontroli po złożeniu oświadczenia zawierającego uzasadnienie odmowy podpisania protokołu kontroli.
 6. Kontroler informuje w formie pisemnej Kierownika podmiotu kontrolowanego o uznaniu odmowy podpisania protokołu kontroli za bezskuteczną, wskazując przyczyny braku jej skuteczności.
 7. Pismo o uznaniu odmowy podpisania protokołu kontroli za bezskuteczną podpisuje Starosta.”
- m) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- n) załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom i Kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Krystyna Kosmala

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 121/2019
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 20.12.2019 r.

Załącznik nr 13 do Zasad i trybu
przeprowadzania kontroli w Starostwie
Powiatowym w Tarnowskich Górach
oraz w powiatowych jednostkach
organizacyjnych

PROTOKÓŁ KONTROLI

sporządzony na podstawie § 25 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych (zarządzenie nr Starosty Tarnogórskiego z dnia)

Podmiot kontrolowany:
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

Kierownik podmiotu kontrolowanego:
(imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego)

Osoby objęte kontrolą:
(imiona, nazwiska oraz stanowiska służbowe osób, których kontrola dotyczy,
a także okres ich zatrudnienia na określonych stanowiskach)

Kontrola została przeprowadzona przez:
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera
ze wskazaniem funkcji pełnionej w zespole wieloosobowym)

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:
(numer i data wydania upoważnienia
do przeprowadzenia kontroli)

*W dniu dokonano wyłączenia od udziału w czynnościach kontrolnych:
(data wyłączenia kontrolera
od udziału w czynnościach
kontrolnych)

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera wyłączonego od udziału w czynnościach kontrolnych
ze wskazaniem funkcji pełnionej w zespole wieloosobowym)

**O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli pod numerem
(numer wpisu w księdze kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w terminie:
(data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem dni przerw w kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w temacie:
(temat kontroli)

Zakres tematyczny kontroli oraz okres kontrolowany:
(wskazanie zakresu tematycznego kontroli
ze wskazaniem okresu podlegającego kontroli)

W toku kontroli ustalono, co następuje:

-
(- ustalenia stanu faktycznego, ze wskazaniem szczegółowego zakresu tematycznego kontroli, okresu podlegającego kontroli
oraz przyjętej próby do kontroli,
-informacja o odmowie udostępnienia dokumentów, informacji, danych, sporządzenia zestawień i obliczeń oraz złożenia
wyjaśnień, oświadczeń i przeprowadzenia oględzin,
- porównanie ustalonego stanu faktycznego ze stanem wymaganym poprzez wskazanie obowiązujących w tym zakresie
przepisów, procedur, standardów, zasad,
- wskazanie nieprawidłowości wraz z naruszonymi przepisami, procedurami, standardami bądź zasadami,
- ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości,
- wskazanie osób odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości)

Załączniki od numeru ... do numeru ... stanowią integralną część niniejszego protokołu kontroli:

numer załącznika	rodzaj, data i oznaczenie załącznika

Stosownie do Zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych (zarządzenie nr Starosty Tarnogórskiego z dnia):

Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo złożyć umotywowane zastrzeżenia do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, poprzez złożenie Staroście w formie pisemnej oświadczenia zawierającego zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem i stosownymi dowodami (§ 30 ust. 1)

Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z wyjątkiem określonym w § 28 ust. 1a i 1b (§ 28 ust. 1 pkt 2).

Podpisanie protokołu kontroli polega na złożeniu podpisu oraz parafowaniu każdej zapisanej strony protokołu kontroli (§ 28 ust. 2).

Podpisanie protokołu kontroli stanowi akceptację ustaleń zawartych w protokole kontroli (§ 28 ust. 3).

Skorzystanie przez Kierownika podmiotu kontrolowanego w sposób skuteczny z prawa złożenia zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości o którym mowa w §30 ust.1 powoduje przedłużenie terminu podpisania protokołu kontroli przez Kierownika podmiotu kontrolowanego (§ 28 ust. 1a):

- w przypadku uwzględnienia całości złożonych zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości – do dnia otrzymania przez Kierownika podmiotu kontrolowanego protokołu zmiany do protokołu kontroli,
- w przypadku nieuwzględnienia całości lub części złożonych zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości – do upływu terminu 3 dni od dnia otrzymania przez Kierownika podmiotu kontrolowanego uzasadnienia odmowy uznania złożonych zastrzeżeń.

Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo odmówić podpisania protokołu kontroli w przypadku nieuwzględnienia części lub całości złożonych przez niego zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy uznania złożonych zastrzeżeń, poprzez złożenie Staroście w formie pisemnej oświadczenia zawierającego uzasadnienie odmowy podpisania protokołu kontroli (§33a ust.1)

Skorzystanie przez Kierownika podmiotu kontrolowanego w sposób skuteczny z prawa odmowy podpisania protokołu kontroli o którym mowa w § 33a ust.1 znosi obowiązek podpisania protokołu kontroli (§28 ust.1b).

Niezłożenie zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości w terminie o którym mowa w § 30 ust.1 oraz niezłożenie oświadczenia zawierającego uzasadnienie odmowy podpisania protokołu kontroli w terminie o którym mowa w § 33a ust.1 oznacza akceptację ustaleń zawartych w protokole kontroli i rodzi obowiązek podpisania protokołu kontroli przez Kierownika podmiotu kontrolowanego następnego dnia po upływie tego terminu (§ 28 ust.4).

Uwzględnienie całości złożonych przez Kierownika podmiotu kontrolowanego zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości uznaje się za akceptację ustaleń zawartych w protokole kontroli przez Kierownika podmiotu kontrolowanego i rodzi obowiązek podpisania protokołu kontroli przez Kierownika podmiotu kontrolowanego w dacie dostarczenia mu protokołu zmiany do protokołu kontroli (§ 28 ust.5).

Protokół kontroli sporządzono w dniu
(data sporządzenia protokołu kontroli przez kontrolera)

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Kierownik podmiotu kontrolowanego,
- Starosta Tarnogórski.

PROTOKÓŁ ZMIANY DO PROTOKOŁU KONTROLI

sporządzony na podstawie § 32 ust. 2 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych (zarządzenie nr Starosty Tarnogórskiego z dnia)

Podmiot kontrolowany:
(nazwa i adres podmiotu kontrolowanego)

Kierownik podmiotu kontrolowanego:
(imię i nazwisko Kierownika podmiotu kontrolowanego)

Kontrola została przeprowadzona przez:
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera
ze wskazaniem funkcji pełnionej w zespole wieloosobowym)

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:
(numer i data wydania upoważnienia
do przeprowadzenia kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w terminie:
(data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem dni przerw w kontroli)

Kontrolę przeprowadzono w temacie:
(temat kontroli)

Zakres tematyczny kontroli oraz okres kontrolowany:
(wskazanie zakresu tematycznego kontroli
ze wskazaniem okresu objętego kontrolą)

****Działając na podstawie § 32 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych (zarządzenie nr Starosty Tarnogórskiego z dnia), stwierdzając w całości* części* zasadność zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości, złożonych przez Kierownika podmiotu kontrolowanego w dniu
(data złożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli)**

*****Działając na podstawie § 34 ust. 5 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych (zarządzenie nr Starosty Tarnogórskiego z dnia), w związku ze stwierdzonym protokole kontroli oczywistym błędem pisarskim* obliczeniowym* z urzędu* na wniosek Kierownika podmiotu kontrolowanego złożonego w dniu
(data złożenia wniosku o poprawę błędu)**

dokonuje następujących zmian w protokole kontroli:
(oznaczenie akt kontroli)

sporządzonym w dniu:
(data sporządzenia protokołu kontroli przez kontrolera)

wręczonym Kierownikowi podmiotu kontrolowanego w dniu:
(data wręczenia protokołu kontroli)

Zmiany protokołu kontroli:

-
(- wskazanie objętych zmianą ustaleń stanu faktycznego oraz stwierdzonych nieprawidłowości zawartych w protokole kontroli oraz przedstawienie zmienionych ustaleń stanu faktycznego oraz stwierdzonych nieprawidłowości,
- wskazanie oczywistych błędów pisarskich i obliczeniowych wraz ze sposobem ich poprawy)

Załączniki od numeru ... do numeru ... stanowią integralną część niniejszego protokołu zmiany do kontroli:

numer załącznika	rodzaj, data i oznaczenie załącznika

Stosownie § 32 ust. 3 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych (zarządzenie nr Starosty Tarnogórskiego z dnia) protokół zmiany do protokołu kontroli stanowi integralną część protokołu kontroli.

Protokół zmiany do protokołu kontroli sporządzono w dniu:
(data sporządzenia protokołu zmiany
do protokołu kontroli przez kontrolera)

Niniejszy protokół zmiany protokołu kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Kierownik podmiotu kontrolowanego,
- Starosta Tarnogórski.

Kontroler:

.....
(data, podpis i pieczęć)

*niepotrzebne skreślić

** zapis stosowany w przypadku zmiany protokołu kontroli z uwagi na stwierdzenia zasadności całości lub części zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń stanu faktycznego lub stwierdzonych nieprawidłowości

***zapis stosowany w przypadku zmiany protokołu kontroli z uwagi na poprawę oczywistych błędów pisarskich i obliczeniowych w protokole kontroli.

STAROSTA

Krystyna Kosmała