Or.0631.1.2011

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI

ZA ROK 2011

Regulacje wewnętrzne dotyczące zasad i metodyki przeprowadzania kontroli zawarte są w Zarządzeniu Nr 17/2010 Starosty Mławskiego z dnia 10.06.2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mławie i jednostkach organizacyjnych powiatu mławskiego oraz zasad jej koordynacji.

W okresie sprawozdawczym kontrole realizowane były w oparciu o plan kontroli zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/2010 z dnia 31.12.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2011 rok. Plan kontroli został podzielony na cztery części. Pierwsza część dotyczy kontroli wewnętrznej w zakresie zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi w Starostwie Powiatowym w Mławie. Część druga dotyczy kontroli zewnętrznej przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie zgodności działania z przepisami prawa. Trzecia część dotyczy planu kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych, czwarta - planu kontroli jednostek realizujących zadania powiatu.

Kontrole realizowane w roku 2011 miały charakter kontroli problemowych i dotyczyły:

1. przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
2. użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania,
3. przestrzegania Regulaminu Pracy ustalonego w Starostwie Powiatowym w Mławie,
4. prawidłowości stosowania Instrukcji Kancelaryjnej oraz jrwa, a także stosowania Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw,
5. terminowości realizacji sprawozdań statystycznych,
6. publikacji obligatoryjnych informacji zamieszczanych w BIP,
7. zgodności z obowiązującymi przepisami prawa rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów samochodowych,
8. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie zgodności o obowiązującymi przepisami,
9. prawidłowości gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
10. prawidłowości prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych jak również zamówień poniżej 14 tys. Euro,
11. wydatkowania środków publicznych w zakresie art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych,
12. przestrzegania przepisów z zakresu szczegółowego korzystania z wód,
13. realizacji zadań statutowych szkół w zakresie wynagradzania nauczycieli,
14. prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z celem jej przeznaczenia,
15. realizacji powierzonych zadań określonych w drodze zawartych porozumień,
16. przestrzegania przez stacje kontroli pojazdów wymagań o których mowa w art. 83 ust. 3, ustawy,
17. przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, przestrzegania przepisów dotyczących szkoleń kandydatów na kierowców,

Przeprowadzenie kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Mławie przez poszczególnych pracowników Starostwa na podstawie wydanych upoważnień, przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
| 1 | Biuro Rady Powiatu | Przestrzeganie przepisów Regulaminu Pracy i ustalonego w Starostwie porządku w zakresie dyscypliny pracy | 09.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień |
| 2 | Dział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych | Przestrzeganie przepisów Regulaminu Pracy i ustalonego w Starostwie porządku w zakresie dyscypliny pracy oraz zabezpieczenia majątku, dokumentacji i pieczęci. | 09.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień |
| 3 | Wydział Edukacji i Zdrowia | Przestrzeganie przepisów Regulaminu Pracy i ustalonego w Starostwie porządku w zakresie dyscypliny pracy oraz zabezpieczenia majątku, dokumentacji i pieczęci. | 19.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień |
| 4 | Wydział Infrastruktury – Dział Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych i Promocji | Przestrzeganie przepisów Regulaminu Pracy i ustalonego w Starostwie porządku w zakresie dyscypliny pracy oraz zabezpieczenia majątku, dokumentacji i pieczęci. | 19.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień |
| 5 | Zespół Radców Prawnych | Przestrzeganie przepisów Regulaminu Pracy i ustalonego w Starostwie porządku w zakresie dyscypliny pracy oraz zabezpieczenia majątku, dokumentacji i pieczęci. | 19.09.2011r. | W toku działań kontrolnych nie wniesiono istotnych zastrzeżeń w zakresie przestrzegania Regulaminu Pracy i ustalonego w Starostwie porządku w zakresie dyscypliny pracy. Nieprawidłowości pojawiają się w sposobie zabezpieczenia majątku i dokumentacji. |
| 6 | Wszystkie wydziały (wybrane stanowiska pracy) | Użytkowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania | 16.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 7 | Wydział Infrastruktury  Dział Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych i Promocji | Stosowanie Instrukcji kancelaryjnej i jrwa oraz załatwianie spraw w systemie elektronicznego obiegu dokumentów | 29.06.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 8 | Wydział Rolnictwa i Środowiska | Stosowanie Instrukcji kancelaryjnej i jrwa oraz załatwianie spraw w systemie elektronicznego obiegu dokumentów | 20.07.2011r. | W toku działań kontrolnych nie wniesiono istotnych zastrzeżeń do sposobu prowadzenia akt spraw w postaci papierowej. Nieprawidłowości pojawiają się w sposobie prowadzenia spraw w formie elektronicznej. Dyrektora Wydziału zobowiązano do:  1.przestrzegania zasad prowadzenia spraw w E-Obiegu, gdzie w toku prowadzonych spraw należy dołączać pliki z dysku lub skany dokumentów |
| 9 | Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami | Stosowanie Instrukcji kancelaryjnej i jrwa oraz załatwianie spraw w systemie elektronicznego obiegu dokumentów | 16.08.2011r. | W toku działań kontrolnych nie wniesiono istotnych zastrzeżeń do sposobu prowadzenia akt spraw w postaci papierowej. Nieprawidłowości pojawiają się w sposobie prowadzenia spraw w formie elektronicznej. Dyrektora Wydziału zobowiązano do  1.przestrzegania zasad prowadzenia spraw w E-Obiegu, gdzie w toku prowadzonych spraw należy dołączać pliki z dysku lub skany dokumentów oraz  należy dołączać kolejne pisma jakie są sporządzane w toku postępowania za pomocą ikonki „dodaj nowy dokument”. |
| 10 | Wydział Edukacji i Zdrowia | Stosowanie Instrukcji kancelaryjnej i jrwa oraz załatwianie spraw w systemie elektronicznego obiegu dokumentów | 06.09.2011r. | W toku działań kontrolnych nie wniesiono istotnych zastrzeżeń do sposobu prowadzenia akt spraw w postaci papierowej. Nieprawidłowości pojawiają się w sposobie prowadzenia spraw w formie elektronicznej. Dyrektora Wydziału zobowiązano do  1.przestrzegania zasad prowadzenia spraw w E-Obiegu, gdzie w toku prowadzonych spraw należy dołączać pliki z dysku lub skany dokumentów oraz  należy dołączać kolejne pisma jakie są sporządzane w toku postępowania za pomocą ikonki „dodaj nowy dokument”.  2. Naprawy błędu konfiguracji dostępu do E-Obiegu. |
| 11 | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | Stosowanie Instrukcji kancelaryjnej i jrwa oraz załatwianie spraw w systemie elektronicznego obiegu dokumentów | 10.11.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 12 | Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami | Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych | 30.06.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 13 | Wydział Komunikacji | Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów samochodowych | 14.07.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 14 | Wydział Komunikacji | Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. | 17.11.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 15 | Wydział Edukacji i Zdrowia | Publikacja obligatoryjnych informacji zamieszczanych w BIP | 04-15.07.2011r. | Kontrola wykazała szeregu nieprawidłowości w zakresie aktualizacji danych zamieszczanych na stronie Wydziału. Łącznie wydano 15 zaleceń do realizacji. 28.09.2011r. do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich wpłynęła informacja nt. wykonania zaleceń pokontrolnych. |
| 16 | Wszystkie Wydziały starostwa Powiatowego w Mławie | Terminowość realizacji sprawozdań statystycznych | 20-23.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |

Przeprowadzenie kontroli zewnętrznych przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie zgodności działania z przepisami prawa wykonywane były przez upoważnionych pracowników Starostwa na podstawie wydanych upoważnień, przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kontrolowanego przedsiębiorcy | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
| 1 | Stacja Kontroli Pojazdów PHU GUMPOL s.c | Przestrzeganie przez stacje kontroli pojazdów wymagań, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;  Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji | 10.08.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 2 | Stacja Kontroli Pojazdów PKS Mława | jw | 26.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 3 | Stacja Kontroli Pojazdów PHUP Autoservis Sp. z o.o. | jw. | 05.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 4 | Stacja Kontrolo Pojazdów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Magneto” K. Medyński | jw. | 05.12.2.011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 5 | Stacja Kontroli Pojazdów AUTO – TEST sp. Komandytowa | jw. | 06.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 6 | Stacja Kontroli Pojazdów Liga Obrony Kraju | jw. | 07.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 7 | Stacja Kontroli Pojazdów Polgum Cezary Jabłonowski | jw. | 07.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 8 | Szkoła Nauki Jazdy Kat. „B” Stanisław Jankowski, Mława ul. Sienkiewicza | Przestrzeganie przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców przepisów dotyczących szkoleń kandydatów na kierowców (art. 108 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym) | 15.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 9 | OSK IVONES, Mława ul. Płocka | jw. | 15.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 10 | OSK Damian Krakowiak, Mława ul. Oś. Młodych | Jw. | 16.12.2011r | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 11 | Nauka Jazdy OSKAR, Mariusz Iwański, Mława ul. Szpitalna | jw. | 16.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 12 | VECTRA Mariusz Mikuciński, Mława ul. Warszawska | jw. | 19.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 13 | Nauka Jazdy „Ruszkowski”, Zbigniew Ruszkowski, Mława ul. Dzierzgowska 8 | jw. | 19.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 14 | OSK Autoszkoła „K” Marek Kołodziński, Mława ul. Reymonta | jw. | 19.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 15 | OSK Czarnecki, Mława ul. Świerkowa | jw. | 19.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 16 | Nauka Jazdy kat. A, B Krzysztof Kocięcki, Mława ul. Powstańców Styczniowych | jw. | 20.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 17 | Nauka Jazdy Kat. B Krzysztof Błaszkiewicz, Mława ul. Wyspiańskiego | jw. | 20.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 18 | Ośrodek szkolenia Kierowców Ewartowski Dariusz, Młąwa ul. Reymonta 2 | jw. | 21.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 19 | OSK Zdzisław Sokolnicki, Mława ul. Sądowa 3a | jw | 22.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 20 | Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców „Zakręt”, Andrzej Prątnicki, Mława ul. Sienkiewicza | jw. | 22.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 21 | OSK LOGOS s.c. Żandarski Tadeusz Marek, Sokołowski Józef, Mława ul. Żwirki | jw | 28.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 22 | OSK Jerzy Brzeziński, Mława ul. Reymonta 4 | jw. | 28.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 23 | PRAWKO – OSK Przemysła Meredyk, Mława ul. Leśna | jw. | 28.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 24 | Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Mława ul. Narutowicza 19 | jw. | 28.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 25 | OSK Agnieszka Cesarczyk 06-520 Dzierzgowo ul. Jagiellońska 21 | jw. | 29.12.2011r | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 26 | OSK „Magda K”Magdalemna Kuciejczyk, 06+561 SYzdowo ul. Klonowa | jw. | 29.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 27 | Nauka Jazdy Wiesław Błaziński 06-445 Strzegowo | jw. | 30.12.2011r | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 28 | OSK JAGUAR, Wieczorek Sławomir, Szreńsk ul. Budzyn 21 | jw. | 30.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 29 | Gmina Dzierzgowo | Przestrzeganie przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód | 26.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 30 | Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa, Mława ul. Nowa 40 | Przestrzeganie przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód | 18.10.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 31 | Policealne Studium Zawodowe Wojciech Wiśniewski, Mława ul. Lelewela | Prawidłowość wykorzystania przez organ dotacji zgodnie z celem jej przyznania | 17-28.10.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 32 | 1.Policealna szkoła Kosmetyczna „Żak” w Mławie,  2.Policealna Szkoła Fryzjerska „Żak” w Mławie,  3.Policealna Szkoła Prawno – Administracyjna „Żak” w Mławie,  4.Policealna Szkoła Logistyki „Żak” w Mławie,  5.Policealna Szkoła Informatyczna „Żak” w Mławie,  6.Policealna Szkoła Rolnicza „Żak” w Mławie,  7. Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Mławie,  8.Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Mławie,  9.Liceum Ogólnokształcące „Żak” dla Dorosłych w Mławie. | Prawidłowość wykorzystania przez organ dotacji zgodnie z celem jej przyznania. | 17.11.2011r – 09.12.2011r. | Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie pobranej dotacji za rok 2011. |

Przeprowadzone kontrole w Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych wykonywane były przez upoważnionych pracowników Starostwa na podstawie wydanych upoważnień i przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
| 1 | Zespół Szkól Nr 2 w Mławie | Realizacja zadań statutowych szkoły w zakresie wynagradzania nauczycieli | 14-25.  11.2011r | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie | Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów informatycznych | 20.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 3 | Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Mławie | Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów informatycznych | 21.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 4 | Zespół szkól Nr 4 w Mławie | Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony bezpieczeństwa danych osobowych  oraz systemów informatycznych | 22.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 5 | Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie | Wydatkowanie środków publicznych w zakresie art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych | 28.09.2011r. | W toku działań kontrolnych nie wniesiono istotnych zastrzeżeń do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych kontrolowanej jednostki. Jednakże zaleca się prawidłowe naliczanie ZFSS zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 6 | Mławska Hala Sportowa | Wydatkowanie środków publicznych w zakresie art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych | 29.09.2011r. | W toku działań kontrolnych nie wniesiono istotnych zastrzeżeń do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych kontrolowanej jednostki. Jednakże zaleca się prawidłowe naliczanie ZFSS zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 7 | Zespół Ośrodków wsparcia w Mławie | Prawidłowość prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych jak również zamówień poniżej 14 tys. euro | 27.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 8 | Mławska Hala Sportowa | Prawidłowość prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych jak również zamówień poniżej 14 tys. euro | 28.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 9 | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie | Prawidłowość prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych jak również zamówień poniżej 14 tys. euro | 19-20.  12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 10 | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie | Prawidłowość prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych jak również zamówień poniżej 14 tys. euro | 21.12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 11 | Zespól Szkól Nr 1 w Mławie | Prawidłowość przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 20.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 12 | Zespół Szkól Nr 3 w Mławie | Prawidłowość przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 26.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |
| 13 | Powiatowy Urząd Pracy w Mławie | Aktualność zamieszczanych informacji oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami oraz z publikacją MSWiA „Minimalny Standard” informacji dla Przejrzystej strony BIP” | 23-27.  12.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |

Przeprowadzone kontrole w jednostkach realizujących zadania powiatu wykonywane były przez upoważnionych pracowników Starostwa na podstawie wydanych upoważnień i przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kontrolowanej jednostki | Tematyka kontroli | Termin realizacji kontroli | Wyniki kontroli |
| 1 | Nadleśnictwo Ciechanów | Ocena realizacji powierzonych zadań określonych w Porozumieniu z dnia 7 lutego 2005r., zawartym pomiędzy Starostą Mławskim a Nadleśnictwem Ciechanów. | 20.09.2011r. | Kontrola nie wykazała nieprawidłowości i uchybień. |

W oparciu o plan kontroli na 2011r. oraz polecenia Starosty Mławskiego w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 62 kontrole.

Planowych kontroli wykonano 35;

Pozaplanowych kontroli wykonano 27.

Sporządziła: …Renata Brodacka…………… Mława, 31.05.2012r.

Inspektor

Sprawdził(a) …Danuta Aptowicz……... Mława, 31.05.2012r.

Sekretarz Powiatu

Zatwierdził: ……Włodzimierz A. Wojnarowski Mława, 01.06.2012r.

Starosta Mławski