

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA ROK 2018

Kontrola wewnętrzna stanowi element kontroli zarządczej i jest narzędziem wspierającym kierownika jednostki w procesie kierowania oraz zarządzania jednostką. Jednym z celów kontroli wewnętrznej jest zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Plan kontroli, corocznie przyjmowany jest przez kierownika jednostki zarządzeniem wewnętrznym. W 2018r. Starosta Mławski zatwierdził plan kontroli Zarządzeniem Nr 9/2018 w dniu 06.02.2018. W trakcie roku kalendarzowego wprowadzane były zmiany do planu kontroli, które wynikały z bieżących potrzeb:

Zarządzeniem Nr 13/2018 z dnia 21 lutego 2018r.

Zarządzeniem Nr 37/2018 z dnia 07 września 2018r.

Zarządzeniem Nr 56/2018 z dnia 07 grudnia 2018r.

Ogółem na 2018r. zaplanowano wykonanie 101 kontroli w zakresie 21 tematów.

Pracownicy Starostwa przeprowadzając kontrole, badali stan faktyczny danego obszaru w porównaniu ze stanem pożądanym. Dokonywali oceny badanego obszaru oraz wydawali zalecenia pokontrolne mające na celu podejmowanie działań naprawczych oraz minimalizację skutków ustalonych nieprawidłowości.

I Kontrola wewnętrzna w zakresie zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi w Starostwie Powiatowym w Mławie.

Plan kontroli wewnętrznej na 2018r. zakładał przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Mławie w zakresie 5 obszarów na wybranych stanowiskach pracy.

Obszary kontroli dotyczyły:

1. przestrzegania przepisów Regulaminu pracy;
2. legalności oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych;
3. publikacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie;
4. zatwierdzania projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu;
5. stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz.

Realizacja kontroli:

- 1) Przestrzeganie przepisów Regulaminu pracy i ustalonego w Starostwie Powiatowym w Mławie porządku w zakresie dyscypliny pracy. Kontrola sprawowana była na bieżąco przez Sekretarza Powiatu oraz pracownika ds. kadr. Ponadto w dniu 16.08.2018r. przeprowadzona została kontrola w Wydziale Komunikacji w zakresie zapewnienia należytej organizacji pracy poprzez wyznaczenie stałych i doraźnych zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy w kontekście udzielanych urlopów wypoczynkowych. W wyniku przeprowadzonej kontroli, sformułowano zalecenia dotyczące należytej i racjonalnej organizacji pracy Wydziału ze szczególnym wskazaniem na sposób udzielania urlopów pracowniczych w okresie przerw świątecznych oraz dokonania aktualizacji zakresów czynności pracowników pod kątem realizowanych przez nich zadań.

- 2) Legalność oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych. Kontroli poddano wybrane losowo stanowiska pracy. Celem kontroli było sprawdzenie używania legalnego oprogramowania przez pracowników. Kontrola wykonana została przez Zespół Informatyków, który nie stwierdził w tym obszarze.

- 3) Publikacja informacji zamieszczanych w Biuletynie informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie w zakresie kart informacyjnych oraz ich aktualizacji. Celem kontroli było uzyskanie zapewnienia, że podmiotowe strony BIP są czytelne, aktualizowane na bieżąco i zgodne z przepisami prawa. Przedmiotową kontrolą objęto dwa wydziały tj. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Infrastruktury.
Kontrola w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wykazała, że Dyrektor Wydziału sprawuje nadzór w obszarze komunikacji zewnętrznej dotyczącej publikacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie w zakresie działania wydziału. Kontrolujący odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych.
Kontrola wewnętrzna przeprowadzona w Wydziale Infrastruktury wskazała obszary, które należy usprawnić, a dotyczyły one procesu anonimizacji danych oraz aktualizacji danych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

- 4) Zatwierdzanie projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu. Kontrola przeprowadzona została w Wydziale Komunikacji, a jej celem było uzyskanie zapewnienia o prawidłowości stosowania przepisów prawa w zakresie zatwierdzania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz ocena skuteczności podjętych działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach od 23 maja do 10 czerwca 2016r. Wyniki badań kontrolnych pozwoliły na sformułowanie zaleceń pokontrolnych, które dotyczyły:
 1. prowadzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, zgodnie z przepisem § 9 ust. 2 rozporządzenia o zarządzaniu ruchem w sposób czytelny, a wpisy należy wprowadzać do ewidencji na bieżąco;
 2. dokonywania wnikliwej oceny składanych projektów organizacji ruchu pod względem merytorycznym i formalnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwagi na nieprawidłowości pojawiające się przy zatwierdzaniu projektów opisanych w niniejszym protokole, a dotyczących np. dołączania do projektów planów orientacyjnych w niewłaściwych skalach bądź dołączania planów bez wskazania skali; braków w projektach dotyczących terminów wprowadzania organizacji ruchu; egzekwowania właściwej formy opiniowania projektów – ze wskazaniem pozytywnego bądź negatywnego opiniowania projektu;
 3. stosowania instrukcji kancelaryjnej w zakresie nadawania znaku sprawy, prowadzenia spisów spraw zgodnie z § 52, 53 jak również rejestracji pism (przesyłek wpływających) zgodnie z § 40 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji kancelaryjnej w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011r., Nr 14, poz. 67 ze zm.);
 4. stosowania przepisów prawnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r., Nr 187, poz. 1330) – w przypadku powstania obowiązku zapłaty opłat skarbowych jak i w przypadkach gdzie zachodzą przesłanki do zwolnień z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej;

5. w przypadku nie wywiązania się jednostki wprowadzającej organizację ruchu z obowiązku nałożonego przepisem § 12 ust. 1 rozporządzenia o zarządzaniu drogami - zaleca się zamieszczenie informacji o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu w projekcie organizacji ruchu oraz w ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, a tym samym informowanie właściwego zarządu drogi o utracie ważności organizacji ruchu w przypadku upływu terminu wprowadzenia organizacji i braku zawiadomienia o jej wprowadzeniu - § 12 ust 4 rozporządzenia o zarządzaniu ruchem;
 6. rozważenia zatwierdzania projektów organizacji ruchu w formie pisemnej. W piśmie zatwierdzającym organizację ruchu należałoby określić termin, o którym mowa w przepisie § 8 ust. 7 rozporządzenia oraz zamieszczać pouczenie wynikające m.in. z treści przepisu § 12 ust 1, 2 i ust. 4. Pismo może również zawierać informacje czy dany projekt został zatwierdzony np. na podstawie projektu uproszczonego. Na stronach tytułowych zatwierdzonych projektów organizacji ruchu przystawiać obecnie stosowaną pieczęć, a także pieczętkę osoby odpowiedzialnej za merytoryczną weryfikację projektu np. „sprowadzono pod względem merytorycznym, data i parafa”;
 7. rozważenia opracowania wzoru zawiadomienia o którym mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia (dotyczy projektów uproszczonych);
 8. w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia o zarządzaniu ruchem tj. w przypadkach gdzie projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa § 4 ust. 3 pkt 1 - 3 rozporządzenia - należy pobierać dokument potwierdzający realizację zamówienia tych jednostek (tak jak jest wskazane w opracowanym na potrzeby własne urzędu formularzu F1/XII/Km – 42 Edycja A);
 9. zapisy w prowadzonej ewidencji dotyczące rzeczywistego terminu wprowadzenia organizacji ruchu powinny być określone na podstawie zawiadomienia o którym mowa w § 12 ust. 1 lub 2 rozporządzenia o organizacji ruchu i tym samym powinna zachodzić zgodność pomiędzy datą określoną w złożonym zawiadomieniu z datą wpisaną do ewidencji.
- 5) Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony ppoż. Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazały na:
1. dostosowanie prawidłowego oświetlenia w pomieszczeniach;
 2. zapewnienia prawidłowej regulacji ustawień monitorów komputerowych;
 3. wymianę uszkodzonej wykładziny;
 4. aktualizację oceny ryzyka zawodowego.

Wykonano 100% zaplanowanych kontroli w zakresie kontroli wewnętrznej.

II Kontrole zewnętrzne przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie zgodności działania z przepisami prawa.

W ramach tej części planu kontroli, wykonano kontrole w zakresie:

- 1) przestrzegania przez Stacje Kontroli Pojazdów wymagań, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym; prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji. Kontrolą objęto:
 1. Stację Kontroli Pojazdów PKS Mława ul. S. Roweckiego „Grotą” 12 06-500 Mława;
 2. Stację Kontroli Pojazdów Liga Obrony Kraju ul. Narutowicza 19, 06-500 Mława;

STAROSTA MŁAWSKI

Ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

3. Stację Kontroli Pojazdów Polgum Cezary Jabłonowski ul. Nowowiejska 1, 06-500 Mława;
4. Stację Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Autoserwis ul. Płocka 91, 06-500 Mława;
5. Stację Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Magneto” K. Medyński ul. Płocka 124, 06-500 Mława;
6. Stację Kontroli Pojazdów PHU GUMPOL Dariusz Jabłonowski ul. Płocka 126, 06-500 Mława;
7. Stację Kontroli Pojazdów AUTO – TEST sp. Komandytowa 06-445 Strzegowo, ul. Św. Anny 1a;
8. Stację Kontroli Pojazdów Firma Handlowa TOMAX M. Brzozowska 06-550 Szreńsk ul. Żuromińska 3a;
9. Stację Kontroli Pojazdów Firma Usługowo – Handlowa „BIELSKI”, 06-500 Mława, ul. Warszawska 127”.
10. Stację Kontroli Pojazdów Auto Naprawa Ryszard Nawrocki, 06-500 Mława, ul. Dzierzowska 34.
11. Stację Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSBUD” Jarosław Szczęsny, 06-513 Wieczfnia Kościelna, Uniszki Zawadzkie 113A.
12. Stację Kontroli Pojazdów Firma Usługowa Bielski, Płocka 98, 06-500 Mława

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

- 2) spełniania przez przedsiębiorców wymogów będących podstawą do udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne – art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym. Kontrolą objęto:
 1. Usługi Transportowe S.C „Żywytrans” Mława;
 2. PPHU PAK-POL Mława;
 3. MIR-TRANS Mława;
 4. Usługi Transportowe Zdzisław Kaczmarski,
 5. HUZAL Konopki;
 6. Zakład Handlu i Usług Rudziński Kazimierz,
 7. PPHU DOBMAS Dzierzgowo;
 8. ANPOL Szreńsk;
 9. Zakład Usługowo Handlowy Leonard Jędrzejewski;
 10. PHU TRANSTOM Dzierzgowo;
 11. TRANSPOL Dzierzgowo;
 12. JAREMI S.C Mława;
 13. XXX TRANS Dzierzgowo;
 14. TRANS SERWIS Mława;
 15. RAMAGPOL Mława;

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

- 3) wynikającym z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami. Kontrolą objęto:
 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Czarnecki Paweł, ul. Świerkowa 10, 06-500 Mława;
 2. Naukę Jazdy OSKAR Mariusz Iwański, ul. Szpitalna 2, 06-500 Mława,
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Logos” Tadeusz Żandarski, ul. Żwirki 16, 06-500 Mława,

STAROSTA MŁAWSKI

Ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

4. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Liga Obrony Kraju ul. Narutowicza 19, 06-500 Mława,
5. Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZAKRĘT” Andrzej Prątnicki, ul. Sienkiewicza 30A, 06-500 Mława,
6. Ogólnopolskie Centrum Techniki Jazdy S.C Małgorzata Prątnicka, Elżbieta Wyszynska z siedziba w Mławie;
7. Ośrodek Szkolenia Kierowców CARGO MAX Mariusz Mikusiński, ul. Dudzińskiego 20, 06-500 Mława,
8. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Brzeziński, 06-500 Mława,
9. Ośrodek Szkolenia Kierowców „MAGDA K” Magdalena Kuciejczyk, ul. Klonowa 22, 06-516 Szydłowo,
10. Ośrodek Szkolenia Kierowców PERFEKT Stanisław Pargólski, ul. Anny Dobrskiej 37, 06-500 Mława,
11. Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek, ul. Budzyn 21, 06-550 Szreńsk,
12. Ośrodek Szkoleniowy Jacek, ul. Dudzińskiego 8, 06-500 Mława,
13. Nauce Jazdy AS Andrzej Smoliński, ul. Żuromińska 3, 06-500 Mława,

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

- 4) prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych. Kontroli poddano dwa podmioty:
 1. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga” w Mławie; dotacja udzielona na realizację zadania publicznego pod nazwą „XXVII Ogólnopolski Wiosenny Złot Rodzin Abstynenckich – TATRY 2018”.
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowskiej; dotacja udzielona na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży. Organizacja imprez, wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szczególnie w okresie letnim”.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

- 5) prawidłowości wykonania zadań publicznych dotyczących powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 i 2018 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Celem kontroli była ocena wykonania zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 i 2018 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, w tym wydatkowania przekazanych środków w szczególności:
 - efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,
 - prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
 - prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Kontrolę przeprowadzono w:

1. Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie,
2. Zaborskim Towarzystwie Naukowym w Brusach.

Kontrolujący pozytywnie ocenił działania w kontrolowanym zakresie i odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych.

- 6) spełniania wymogów dotyczących lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz udostępnianie informacji w Biuletynach Informacji Publicznych, zgodnie z zapisami Porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Mławskim, a Gminami Powiatu Mławskiego w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. Celem kontroli była ocena dostosowania lokali do wymogów określonych w zawartych porozumieniach oraz spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kontrolę przeprowadzono w sześciu gminach Powiatu Mławskiego tj.

Gminie Dzierzgowo,

Gminie Wieczfnia Kościelna,

Gminie Strzegowo,

gdzie w wyniku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Gminie Lipowiec Kościelny,

Gminie Szydłowo,

Gminie Wiśniewo,

gdzie w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dostosowania lokalu w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna do wymogów określonych w § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z którym „dostęp do lokalu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych”.

- 7) prawidłowości pobierania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania. Celem zadań kontrolnych była weryfikacja liczby uczniów uprawnionych do przekazania dotacji w okresie od 01.01.2018r. do 22.06.2018r.

Kontrolę przeprowadzono w:

1. Liceum Ogólnokształcącym „Żak” dla Dorosłych w Mławie;

2. Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie;

3. Policealnej Szkole Prawno – Administracyjnej „Żak” w Mławie

dla których organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. 90-361 Łódź ul. Piotrowska 278.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

4. Policealnej Szkole Zawodowej Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ;

5. Medycznej Szkole Policealnej Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ;

dla których organem prowadzącym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów.

Przeprowadzona Kontrola wykazała, że pobrano nienależnie dotację na jednego słuchacza. Ustalono, że dotacja pobrana w nadmiernej wysokości zostanie potrącona przy przekazywaniu następnej transzy dotacji. Zwrócono również uwagę na kompletność

STAROSTA MŁAWSKI

Ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

dokumentacji przebiegu nauczania, przede wszystkim na zgodność planu zajęć podawanego do publicznej wiadomości.

6. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie;

7. Policealne Studium zawodowe w Mławie;

dla których organem prowadzącym jest Wojciech Wiśniewski ul. Lelewela 7, 06-500 Mława.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

8) prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie wynagrodzeń osób fizycznych zatrudnionych w szkołach oraz osób fizycznych prowadzących szkołę jeżeli pełnią funkcję dyrektora szkoły. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie wynagrodzeń osób fizycznych zatrudnionych w szkole oraz osób fizycznych prowadzących szkołę jeżeli pełnią funkcję dyrektora szkoły za okres od 01.09.2018r. do 28.10.2018r. Kontrole przeprowadzono w:

1. Liceum Ogólnokształcące „Żak” dla Dorosłych w Mławie,

2. Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Mławie

dla których organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. 90-361 Łódź ul. Piotrowska 278.

3. Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ

dla których organem prowadzącym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

9) oceny stanu przygotować do realizacji zadań Obrony Cywilnej. Przedmiot kontroli obejmował ocenę stanu realizacji zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej za lata 2017 – 2018. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia i zobowiązano Wójta Gminy Dzierzgowo do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości poprzez :

1. wydanie zarządzenia w sprawie organizacji systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy, a także opracowanie dokumentacji powołanych Formacji Obrony Cywilnej;

2. konsekwentne realizowanie zaplanowanych przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej.

W ramach kontroli zewnętrznej przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie zgodności działania z przepisami prawa zrealizowano wszystkie dziewięć zaplanowanych tematów kontroli w 61 podmiotach. Stanowi to realizację tej części planu kontroli w 79,22%.

III Kontrole przeprowadzane w Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych.

W ramach kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych, w 2018r. wykonano kontrole w zakresie:

1) zgodności ilości nauczania indywidualnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnych uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wprowadzonymi do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2018r. oraz

2) zgodności przekazywanych danych w zakresie ilości uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Poradnie Psychologiczno – pedagogiczną

z danymi wprowadzonymi do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2018r. Celem kontroli była ocena zgodności przekazywanych danych ww. obszarach. Kontrolą objęto:

Zespół Szkół Nr 1 w Mławie,
Zespół Szkół Nr 2 w Mławie,
Zespół Szkół Nr 3 w Mławie,
Zespół Szkół Nr 4 w Mławie,
I Liceum Ogólnokształcące w Mławie,
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

- 3) bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów informatycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie. Cel kontroli to ocena stanu wdrożenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia systemów informatycznych. W toku działań kontrolnych sformułowano zalecenia dotyczące podjęcia działań zmierzających do:
 1. aktualizacji polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym uwzględniając wszystkie wskazane przez kontrolującego braki, a wymagane przepisami prawa tj. Rozporządzenie RODO oraz Rozporządzenie w sprawie KRI. (w tym także aktualizacja rejestrów prowadzonych w Placówce);
 2. dokonania analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej *analizy – zgodnie z § 20 pkt. 2 ust. 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2247)*;
 3. dostosowania strony internetowej do zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r (Dz. U. z 2018r, poz. 1000) pod kątem aktualizacji informacji o imieniu i nazwisku wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych;
 4. zapewnienia okresowych audytów wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok – stosownie do § 20 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia w sprawie KRI, ponadto,
 5. w zależności od wyników analizy ryzyka, o której mowa w Rozporządzeniu w sprawie KRI, zwrócono uwagę na potrzebę udokumentowania oceny skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 35 rozporządzenia RODO;
 6. powołanie Administratora Systemów Informatycznych, który posiada odpowiednią wiedzę na temat działania programów i systemów informatycznych używanych w Placówce;
 7. utworzenie odrębnych kont administracyjnych służących do zarządzania komputerem dla osób odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną oraz ograniczenie praw zwykłego użytkownika w stopniu adekwatnym do realizowanych zadań.
- 4) gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Mławskiej Hali Sportowej Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów w zakresie naliczania odpisu, zwiększenia odpisu wynikającego ze zmiany stawki odpisu podstawowego oraz wydatkowania środków z ZFŚS. Wyniki kontroli wskazały na potrzebę wprowadzania nowego regulaminu ZFŚS, a tym samym dostosowanie go do obowiązujących przepisów i rozwiązań faktycznie stosowanych oraz uregulowanie kwestii dotyczącej przypisania działań z zakresu ZFŚS – pracownikowi jednostki.

- 5) terminowość odprowadzania zrealizowanych dochodów Budżetu Skarbu Państwa przez jednostki organizacyjne do budżetu Powiatu za 2017 rok. Celem kontroli było uzyskanie zapewnienia o prawidłowości i terminowości odprowadzania realizowanych dochodów Budżetu Skarbu Państwa przez jednostki organizacyjne do budżetu powiatu w 2017r. Kontrolą objęto:
1. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Mławie,
 2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mławie,
 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mławie.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

- 6) prawidłowość składanych deklaracji VAT 7 za rok 2017 oraz prawidłowość wyliczenia wskaźników dla potrzeb VAT na rok 2018. Celem kontroli była ocena prawidłowości składanych deklaracji VAT 7 za rok 2017 oraz prawidłowości wyliczania wskaźników dla potrzeb VAT na rok 2018. Przedmiotową kontrolą objęto Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

Wykonano 100% zaplanowanych kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych.

IV Kontrole jednostek realizujących zadania powiatu.

Plan kontroli na 2018r. przewidywał jedną kontrolę w jednostkach realizujących zadania Powiatu w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu Państwa. Kontrolą objęto Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Mławskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów. Celem kontroli była ocena stopnia realizacji zawartego porozumienia. W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

Wykonano 100% kontroli w jednostkach realizujących zadania powiatu.

V Podsumowanie

Plan kontroli na 2018r. zakładał przeprowadzenie kontroli w zakresie 21 obszarów tematycznych w 101 jednostkach/podmiotach.

Zrealizowano wszystkie obszary tematyczne przewidziane w planie kontroli w 85 jednostkach (w tym kontrole przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą). Plan kontroli został wykonany w 84,15%.

Niewykonane kontrole to kontrole m.in. w zakresie spełniania przez przedsiębiorców wymogów będących podstawą do udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne – art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym, które nie odbyły się u 10 przedsiębiorców z uwagi na zaprzestanie prowadzenia przez nich działalności gospodarczych.

Nie przeprowadzono także zaplanowanych kontroli w:

Policealnej Szkole Medycznej „Żak” w Mławie i Policealnej Szkole Opiekun w Domu Pomocy Społecznej „Żak” w Mławie z powodu barku naboru uczniów w semestrze zimowym 2017/2018 i semestrze letnim 2018r.; Policealnej Szkole Informatyki „Żak” w Mławie i Policealnej Szkole Opieki Medycznej „Żak” w Mławie, ze względu na małą liczbę uczniów uprawnionych do otrzymania do dotacji; Policealnej Szkole Kosmetycznej „Żak” w Mławie ze względu na wykazywanie dużej ilości uczniów nieposiadających wymaganego ustawą poziomu frekwencji na

STAROSTA MŁAWSKI

Ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

zajęciach edukacyjnych, w stosunku do liczby uczniów figurujących na listach szkoły, co w konsekwencji związane było z brakiem możliwości przekazania dotacji na uprawnionych uczniów w pierwszej połowie 2018 roku; Policealnym Studium Zawodowym i Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Mławie, dla których organem prowadzącym jest Wojciech Wiśniewski, z powodu rozpoczęcia procesu likwidacji szkoły, a tym samym braku naboru i realizacji statutowych zadań szkoły, w konsekwencji braku przekazywania dotacji.

Sporządziła:

Zatwierdzam

Renata Brodacka
Inspektor w Wydziale
Organizacyjnym i Spraw
Obywatelskich

Jerzy Rakowski
Starosta Mławski

Mława, dnia 25. 03.2019r