

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI  
ZA ROK 2015

W 2015 roku pracownicy Starostwa Powiatowego w Mławie przeprowadzili 73 kontrole w ramach 20 tematów. Plan kontroli na 2015r. został przyjęty Zarządzeniem Nr 6/2015 Starosty Mławskiego z dnia 26.01.2015r. Plan podzielono na trzy części:

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

W ramach kontroli wewnętrznej skontrolowano Wydziały Starostwa Powiatowego w Mławie w obszarach:

- 1) przestrzegania przepisów Regulaminu pracy i ustalonego w Starostwie porządku dyscypliny pracy. Kontrola sprawowana była na bieżąco przez Sekretarza Powiatu oraz pracownika ds. kadr;
- 2) legalności oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych. Kontrola wykonana została przez Zespół Informatyków na 15 – stu wybranych losowo stanowiskach pracy. Zespół kontrolny nie stwierdził naruszeń w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania.
- 3) stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz prowadzenia spraw z użyciem systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw. Kontroli poddano stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Dział Zarządzania Kryzysowego. Celem kontroli była ocena stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz prowadzenia spraw z użyciem systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw. W toku działań kontrolnych wydano zalecenia dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów, które zasadniczo dotyczyły:
  - a) wpisywania w spisie spraw w rubryce „data wszczęcia sprawy” daty /dnia/ w którym przesyłka wpłynęła do Urzędu. Zasada ta wynika z tzw. „dobrej praktyki”. Wszczęcie sprawy następuje na podstawie pierwszego pisma w sprawie, z momentem jego wpływu do Urzędu.
  - b) naniesienia /na dotychczasowe przesyłki dołączone do akt spraw/ oraz nanoszenie w przyszłości na przesyłki, które są dołączane do akt sprawy - znaku sprawy - zgodnie z § 52 ust 2.

- c) uzupełnienia Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw E-Obieg tj. założenie zaległych spraw, a tym samym stosowanie zasad określonych w Zarządzeniu Nr 14/2007 Starosty Mławskiego z dnia 31.05.2007r. w sprawie wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Mławie elektronicznego obiegu dokumentów – do spraw bieżących.
  - d) założenia hasła do konta Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw E-Obieg Dla Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Działu Zarządzania Kryzysowego nie wydano zaleceń.
- 4) postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Celem kontroli było sprawdzenie w jakim stopniu zostały wykonane zalecenia wydane w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w dniach 14-21.11.2014r. W toku działań kontrolnych wydano zalecenia dotyczące:
- a) korekty tytułów wykonawczych w związku ze wskazaniem w tytułach wykonawczych nieprawidłowej daty naliczenia odsetek.
  - b) sprostowania błędu pisarskiego w decyzji z dnia 18.03.2015r. dotyczącej pojazdu WML M071, w której koszty usunięcia, holowania i przechowywania pojazdu powinny być 1070,10 zł., natomiast w decyzji wskazano koszty na kwotę 1071,10 zł., Ostateczna kwota do zapłaty – właściwa /zgodna z fakturą/ tj. 1298,10 zł.
  - c) przestrzegania postanowień § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.05.2014r. w zakresie prawidłowej treści jaką powinno zawierać upomnienie przesyłane przez wierzyciela – zobowiązanemu.
  - d) przestrzegania zasad określonych w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2011 Starosty Mławskiego z dnia 20.07.2011r. w sprawie zamawiania, używania, przechowywania oraz kasacji pieczęci i pieczętek w Starostwie Powiatowym w Mławie – w kontekście używania pieczęci nagłówkowych na wydawanych decyzjach o kosztach wynikających z usuwania, przechowywania, oszacowania oraz sprzedaży pojazdów.
  - e) przestrzegania zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa, zasady czynnego udziału strony w postępowaniu.
  - f) przekazania do Wydziału Finansowo- Budżetowego kopii decyzji o kosztach wynikających z usuwania, przechowywania, oszacowania oraz sprzedaży pojazdów oraz kopie wystawianych upomnień.

5) publikacji informacji zamieszczanych w Biuletynie informacji Publicznej w zakresie działania Wydziału Infrastruktury oraz Wydziału Komunikacji. Celem kontroli było uzyskanie zapewnienia, że strony podmiotowe BIP są czytelne, aktualizowane na bieżąco i zgodnie z przepisami prawa. W toku działań kontrolnych dla Wydziału Infrastruktury wydano zalecenia w zakresie:

- a) weryfikacji zamieszczonych informacji w BIP pod kątem ich oznaczenia zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy o dostępie do informacji publicznej;
- b) aktualizacji przepisów prawnych, które zostały uchylone, a w ich miejsce zaczęły obowiązywać nowe np. w zakładce „Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze sposobu użytkowania” oraz w zakładce przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
- c) usunięcia bądź uzupełnienia w zakładce zgłoszenie robót budowlanych, wskazanych do pobrania wniosków oraz zaświadczeń /WA-4, WA-0/ ;
- d) rozważenia wprowadzenia zmian w układzie strony BIP w zakładce „Przetargi i wyniki przetargów” np. wyeksponowanie w poszczególnych zakładkach podziału na lata oraz w porozumieniu z Administratorem Systemu - usunięcia zakładek nie zawierających żadnych informacji /np. zakładka Przetargi i ogłoszenia jednostek organizacyjnych/.

Dla Wydziału Komunikacji wydano zalecenia dotyczące:

- a) weryfikacji zamieszczonych informacji w BIP pod kątem ich oznaczenia zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy o dostępie do informacji publicznej;
- b) rozważenia przypisania obowiązku, publikacji informacji w BIP poszczególnym pracownikom, którzy realizują merytoryczne zadania, a nie cedowanie tego obowiązku na jednego pracownika;
- c) rozważenie uporządkowania zakładek w BIP w zakresie realizowanych zadań z podziałem na grupy np. rejestracja pojazdów, uprawnienia do kierowania pojazdami, transport itp.;
- d) aktualizacji procedur zamieszczonych w BIP pod kątem zgodności z przepisami prawa, a także weryfikacji realizowanych zadań;

6) ochrony danych osobowych, przeprowadzona przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji na podstawie planu sprawdzeń. Sprawdzeniem zostały objęte Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Komunikacji, Wydział

Rolnictwa i Środowiska, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Finansowo-Budżetowy, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Wydział Infrastruktury, Zespół Radców Prawnych, Biuro Rady Powiatu. Celem sprawdzeń było:

- a) weryfikacja kompletności dokumentacji przetwarzanych danych, zgodności tej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa,
- b) sprawdzenie stanu faktycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych,
- c) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym przewidzianych w dokumentacji przetwarzania danych środków technicznych i organizacyjnych służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych,
- d) sprawdzenie przestrzegania zasad i obowiązków określonych w dokumentacji przetwarzania danych,
- e) sprawdzenie zgodności z zasadami, o których mowa w art.23 – 27 i art. 31 – 35 ustawy,
- f) sprawdzenie zgodności z zasadami dotyczącymi zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w art. 36, art. 37 – 39 ustawy oraz przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy,
- g) sprawdzenie zgodności z zasadami przekazywania danych osobowych, o których mowa w art. 47 – 48 ustawy,
- h) sprawdzenie zgodności z obowiązkiem zgłaszania zbiorów do rejestracji i ich aktualizacji.

Przeprowadzone sprawdzenia nie wykazały niezgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych. Wskazały jedynie zagrożenia mogące prowadzić do wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych. W celu eliminacji potencjalnych zagrożeń Administrator Bezpieczeństwa Informacji sformułował zalecenia:

- a) przeprowadzenie kompleksowego szkolenie dla wszystkich pracowników z zakresu ochrony danych osobowych w 2016r.,
- b) rozbudowa archiwum zakładowego oraz zarchiwizowanie dokumentów zalegających w wydziałach urzędu celem poprawy zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji;
- c) zakup niszczarek;
- d) rozważenie rozbudowy opracowanych przez wydziały formularzy dla klienta o zapis , o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

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

W ramach kontroli zewnętrznych, przeprowadzono 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. Pracownicy Wydziału Komunikacji skontrolowali:
  1. Stację Kontroli Pojazdów PKS Mława ul. S. Roweckiego „Grota” 12 06-500 Mława;
  2. Stację Kontroli Pojazdów Liga Obrony Kraju ul. Narutowicza 19, 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 113AS.

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. Pracownicy Wydziału Komunikacji skontrolowali:

1. Usługi Transportowe Hałubowicz Jacek, Krzywonoś 12, 06-516 Szydłowo,
2. Usługi Transportowe Zbigniew Krupiński, ul. Wysoka, 06-500 Mława,
3. Usługi Transportowe Handel obwoźny art. spożywczo – przemysłowych Rutkowska Dorota, Zalesie 35, 06-516 Szydłowo,
4. FHU „MAZOWSZE” Danuta Bąkowska, ul. M.M. Kolbe 4, 06-500 Mława,
5. PHUT „WIMA” M. i W.A. Żmijewscy, ul. Moniuszki 2, 06-500 Mława,
6. Usługi Transportowe Kosiewicz Bogumiła, Dąbrowa 91, 06-445 Strzegowo,
7. EKO-TRZASK Krzysztof Trzaska, ul. Graniczna 1D, 06-500 Mława,
8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AMBA” Sp. z o.o. ul. Siemiątkowskiego 22, 06-540 Radzanów,
9. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa, ul. Nowa 40, 06-500 Mława,
10. PPHU „GAROL” Kopka Tadeusz, ul. Warszawska 83A, 06-500 Mława,
11. „CELBUD” Jerzy Celmer, ul. Szpitalna 35, 06-500 Mława,
12. „TCM-BUD” Tomasz Celmer, ul. Szpitalna 35, 06-500 Mława,
13. „OSCAR” Kędziński Przemysław, Giełczynek 6, 06-445 Strzegowo,
14. „ROB-ZIEM” Roboty Ziemne Henryk Miłek Józefowo 16, 06-445 Strzegowo,

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

3) Kontrola w zakresie wynikającym z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami oraz w zakresie § 6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.01.2013r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Pracownicy Wydziału Komunikacji skontrolowali:

1. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Liga Obrony Kraju ul. Narutowicza 19, 06-500 Mława,
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Logos” Tadeusz Żandarki, ul. Żwirki 16, 06-500 Mława,
3. Nauka jazdy OSKAR Mariusz Iwański, ul. Szpitalna 2, 06-500 Mława,
4. Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZAKRĘT” Andrzej Prątnicki, ul. Sienkiewicza 30A, 06-500 Mława,
5. Szkoła Nauki Jazdy Stanisław Jankowski, ul. Sienkiewicza 41A, 06-500 Mława,

6. Ośrodek Szkolenia Kierowców CARGO MAX Mariusz Mikusiński, ul. Dudzińskiego 20, 06-500 Mława,
7. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Brzeziński, ul. Wysoka, 06-500 Mława,
8. Ośrodek Szkolenia Kierowców „MAGDA K” Magdalena Kuciejczyk, ul. Klonowa 22, 06-516 Szydłowo,
9. Ośrodek Szkolenia Kierowców Tomasz Godlewski, Bońkowo Kościelne 40, 06-540 Radzanów,
10. Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek, ul. Budzyn 21, 06-550 Szreńsk,
11. Ośrodek Szkoleniowy Jacek Wiącek, ul. Dudzińskiego 8, 06-500 Mława,
12. Nauka Jazdy AS Andrzej Smoliński, ul. Żuromińska 3, 06-500 Mława,
13. Ośrodek Szkolenia kierowców PERFEKT Stanisław Pargólski, ul. Anny Dobrskiej 37, 06-500 Mława,

Na wniosek Prezydenta Miasta Ostrołęki, przeprowadzono kontrolę w Ośrodku Szkolenia Kierowców „ZAKRĘT” Andrzej Prątnicki, ul. Sienkiewicza 30A, 06-500 Mława, w zakresie infrastruktury w postaci pojazdu zlokalizowanego na obszarze działania Starosty Mławskiego. Kontrola ta miała charakter kontroli doraźnej.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

4) Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód. Kontrola pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Mławskiego z dnia 03.09.2007r., znak RŚ.6223-15/2007, w zakresie: 1) poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z gminnego ujęcia głębinowego zlokalizowanego w miejscowości Wiśniewo gm. Wiśniewo; 2) wprowadzania do ziemi (km 6+650 rowu melioracyjnego o nazwie ewidencyjnej R-C 18), wód popłucznych ze SUW, funkcjonującej przy tym ujęciu wód.

Celem kontroli było sprawdzenie faktycznego stanu realizacji ustaleń (warunków oraz obowiązków) wynikających z postanowień pozwolenia wodno prawnego. W toku działań kontrolnych sformułowano zalecenie dotyczące wystąpienia do Starosty Mławskiego z wnioskiem o zmianę zapisu pkt 1.1.5 pozwolenia wodnoprawnego w związku z zainstalowaniem na terenie ujęcia wody w Wiśniewie dwóch nowych zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 200 m<sup>2</sup>.

- 5) Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód. Kontrola pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Wieczfnia Kościelna, decyzją Starosty Mławskiego z dnia 27.02.2009r., znak: RŚ.6223-1/2009, na okres 10 lat w zakresie wprowadzania do ziemi (w km 1+040 rowu melioracyjnego o nazwie ewidencyjnej R-B) ścieków oczyszczonych na gminnej oczyszczalni ścieków w m. Grzebsk gm. Wieczfnia Kościelna.

Celem kontroli było sprawdzenie faktycznego stanu realizacji ustaleń (warunków oraz obowiązków) wynikających z postanowień pozwolenia wodno prawnego. W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

- 6) Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód. Kontrola pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Mławskiego z dnia 14.07.2010r., znak: RŚ.6223-11/2010, na okres 10 lat w zakresie wprowadzania do ziemi (w km 1+340 rowu melioracyjnego nazwie ewidencyjnej R-G) ścieków oczyszczonych na gminnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Szreńsk, gm. Szreńska.

Celem kontroli było sprawdzenie faktycznego stanu realizacji ustaleń (warunków oraz obowiązków) wynikających z postanowień pozwolenia wodno prawnego. W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

- 7) Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego. Kontroli poddano jeden podmiot, któremu udzielono dotacji – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Lepsze Jutro”. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w konkursie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu – „W trosce o psychę”. W trakcie działań kontrolnych stwierdzono, że udzielona dotacja na realizację zadania, nie została wydatkowana zgodnie z umową. Rozwiązano umowę ze stowarzyszeniem ze skutkiem natychmiastowym, oraz zobligowano Stowarzyszenie do zwrotu dotacji w kwocie 2500 z. wraz z odsetkami.

- 8) Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych. Kontrolą objęto:
1. Policealną Szkołę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Mławie,
  2. Policealną Szkołę Informatyki „Żak” w Mławie,
  3. Policealną Szkołę Kosmetyczną „Żak” w Mławie,
  4. Policealną Szkołę Prawno – Administracyjną „Żak” w Mławie,
  5. Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie,
  6. Policealną Szkołę Opiekun w Domu Pomocy Społecznej „Żak” w Mławie,
  7. Liceum Ogólnokształcące „Żak” dla Dorosłych w Mławie  
dla których organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o.,  
90-361 Łódź, ul. Piotrowska 278.
  8. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie,
  9. Policealne Studium Zawodowe w Mławie  
dla których organem prowadzącym jest Wojciech Wiśniewski.
  10. Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,
  11. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,
  12. Policealną Szkołę Zawodową Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,
  13. Medyczną Szkołę Policealną Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ,  
dla których organem prowadzącym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Ciechanowie.

Celem kontroli w powyższych Szkołach była ocena faktycznej ilości słuchaczy uprawnionych do dotacji w szkołach niepublicznych.

Przeprowadzone czynności kontrolne spowodowały:

- 1) pomniejszenie dotacji w kwocie 2760,96 zł. dla Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. z uwagi na brak wymaganej frekwencji dla słuchaczy przedstawionych do dotacji w okresie styczeń – kwiecień 2015r.
- 2) pomniejszenie dotacji w kwocie 732,84 zł. dla Szkół Niepublicznych dla których organem prowadzącym jest Wojciech Wiśniewski z uwagi na brak wymaganej frekwencji dla słuchaczy przedstawionych do dotacji w okresie styczeń – kwiecień 2015r.
- 3) pomniejszenie dotacji w kwocie 2593,39 zł. dla Szkół, którego organem prowadzącym jest Akademickie Centrum Kształcenia przy PWSZ z uwagi na brak wymaganej

frekwencji dla słuchaczy przedstawionych do dotacji w okresie styczeń – kwiecień 2015r.

### **III Kontrole przeprowadzane w Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych.**

W 2015r. wykonano 17 kontroli w 12 powiatowych jednostkach organizacyjnych w ramach 7 tematów kontrolnych, a mianowicie:

- 1) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, w zakresie rozliczania czasu pracy nauczycieli i sposobu naliczania wynagrodzeń. Celem kontroli była ocena prawidłowości rozliczania czasu pracy nauczycieli i sposobu naliczania wynagrodzeń. Czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości.
- 2) Mławska Hala Sportowa, w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów informatycznych. Celem kontroli była ocena stanu wdrożenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz ocena stosowanych zabezpieczeń przed utratą tych danych. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
- 3) Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie, w zakresie przechowywania i zabezpieczenia wytwarzanej dokumentacji. Celem kontroli była ocena prawidłowości przechowywania i zabezpieczenia wytwarzanej przez jednostkę dokumentacji. W toku działań kontrolnych nie wniesiono istotnych zastrzeżeń do sposobu prowadzenia składnicy akt, jednakże zalecono wyposażyć magazyn składnicy akt w sprzęt do pomiaru temperatury i wilgotności oraz zaprowadzić rejestr pomiarów temperatury i wilgotności powietrza, w którym należy rejestrować dzienne pomiary tych parametrów.
- 4) Bursa Szkolna w Mławie oraz Zespół Szkół Nr 4 w Mławie, w zakresie prawidłowości prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych jak również zamówień publicznych poniżej 30 tys. Euro. Celem kontroli była ocena prowadzonych postępowań. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
- 5) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie, w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, której celem była ocena gospodarowania Funduszem. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
- 6) Bursa Szkolna, Zespół Szkół Nr 1 w Mławie, Zespół Szkół Nr 2 w Mławie, Zespół Szkół Nr 3 w Mławie, Zespół Szkół Nr 4 w Mławie, w zakresie stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym

uwzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości, a Dyrektorzy jednostek zostali zobligowani do podjęcia skutecznych działań w celu ich wyeliminowania, i tak:

1. Dyrektor Bursy Szkolnej w Mławie zobligowany został do:

- 1) Zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wszelkich informacji o których mowa art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
- 2) Wyznaczenia w formie pisemnej osób odpowiedzialnych, o których mowa w Rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 10, poz. 68).
- 3) Natychmiastowego przekazania informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP wymaganych Rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 10, poz. 68).
- 4) Każdorazowego oznaczania zamieszczanych informacji w BIP zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
- 5) Umieszczenia w zakładkach „Instrukcja korzystania z BIP” oraz „Informacje aktualnych przepisów prawa.

2. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie, zobligowany został do:

- 1) Wyznaczenia w formie pisemnej osób odpowiedzialnych, o których mowa w Rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 10, poz. 68).
- 2) Zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wszelkich informacji o których mowa art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
- 3) Usunięcia z zakładki „sposób załatwiania spraw” przytoczono Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14 poz. 67 ze zm.), a zamieszczenie właściwego aktu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce.

3. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie, został zobligowany do:
  - 1) Zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej wszelkich informacji o których mowa art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
  - 2) Dostosowania tzw. metryczki do art. 8 ust. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a tym samym każdorazowo oznaczanie zamieszczanych informacji w BIP zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy.
  - 3) Doprowadzenia do zgodności ze standardami określonymi w §16 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dotyczy błędnej walidacji HTML).
4. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie, został zobligowany do:
  - 1) Zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wszelkich informacji o których mowa art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
  - 2) Wyznaczenia w formie pisemnej osób odpowiedzialnych, o których mowa w Rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 10, poz. 68).
  - 3) Natychmiastowej weryfikacji danych zamieszczonych na stronie głównej BIP z danymi zamieszczonymi na stronie podmiotowej BIP Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w zakresie osób, o których mowa w Rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 10, poz. 68).
  - 4) Dostosowania tzw. metryczki do art. 8 ust. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a tym samym każdorazowo oznaczanie zamieszczanych informacji w BIP zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy.
  - 5) Doprowadzenia do zgodności ze standardami określonymi w §16 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dotyczy błędnej walidacji HTML).
5. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie, został zobligowany do:

- 1) Zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wszelkich informacji o których mowa art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
- 2) Natychmiastowego przekazania informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP wymaganych Rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 10, poz. 68).
- 3) Wyznaczenia w formie pisemnej osób odpowiedzialnych, o których mowa w Rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 10, poz. 68).
- 4) Każdorazowego oznaczania zamieszczanych informacji w BIP zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
- 5) Usunięcia z zakładki „sposób załatwiania spraw” przytoczonego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14 poz. 67 ze zm.), a zamieszczenie właściwego aktu określającego zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce.

7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, Mławska Hala Sportowa, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mławie, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, Bursa Szkolna w Mławie – zostały poddane kontroli w zakresie terminowości odprowadzania realizowanych dochodów przez jednostki organizacyjne do budżetu powiatu. Kontrole w poszczególnych jednostkach nie wykazały nieprawidłowości.

#### **IV Kontrole jednostek realizujących zadania powiatu.**

- 1) Kontrola realizacji zadań wynikających z zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Mławskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Celem kontroli była ocena stopnia realizacji zawartego porozumienia. Zespół kontrolny stwierdził niezgodności, szczególnie w zakresie sporządzania dokumentacji z prowadzonego nadzoru nad

gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu mławskiego. Wydano zalecenia:

1. Bezwzględne przestrzegania zapisów zawartych w uproszczonych planach urządzania lasu.
2. Wydzielenia z prowadzonych zbiorów, co najmniej kilku teczek tematycznych i prowadzenia ich rejestrów.
3. Wyjaśnienia kwestii złożonego wniosku o zakwalifikowanie drzew do wyrębu.
4. Rozważenie kwestii, czy wniosek o zakwalifikowanie drzew do wyrębu jest właściwą formą poświadczenia prawa własności. W ocenie kontrolującego winno to być pisemne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, albo podanie nr księgi wieczystej.
5. Stosowanie aktualnych przepisów prawa materialnego (ustawy o lasach) oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Plan kontroli na 2015r. zakładał wykonanie 90 kontroli (łącznie z kontrolami, które były dopisywane do planu w trakcie roku kalendarzowego). Wykonano 73 kontrole co stanowi 81% planu. 19% kontroli, które nie zostały wykonane to kontrole zaplanowane m.in. w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie Powiatu Mławskiego czy kontrole przedsiębiorców, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleń lub zaświadczeń o wykonywaniu przewozów drogowych na potrzeby własne. Przyczyną nie wykonania tych kontroli było zawieszenie lub zamknięcie działalności ośrodków czy też przedsiębiorców. Nie wykonano także kontroli w zakresie zabezpieczenia majątku i pieczęci urzędowych oraz kontroli w zakresie prowadzonego przez Starostę nadzoru nad stowarzyszeniami zwykłymi i rejestrowymi.

Ostatnie dwa tematy zostały przeniesione do realizacji na 2016r. z tym, że temat kontroli w zakresie zabezpieczenia majątku i pieczęci urzędowych został zastąpiony tematem: „Kontrola stanu posiadanych i używanych przez wydziały pieczęci i pieczętek urzędowych”.

Sporządziła: Renata Brodacka

STAROSTA

Włodzimierz A. Wojnarowski

Mława, dn. 31.03.2016r.