

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI
ZA ROK 2016

W 2016 roku pracownicy Starostwa Powiatowego w Mławie przeprowadzili 94 kontrole w ramach 20 tematów. Plan kontroli na 2016r. został przyjęty Zarządzeniem Nr 5/2016 Starosty Mławskiego z dnia 02.02.2016r. W związku z czynnościami wynikającymi z bieżącej potrzeby, kierownik jednostki rozbudował dwa razy plan kontroli tj.; Zarządzeniem Nr 23/2016 Starosty Mławskiego z dnia 23.05.2016r oraz Zarządzeniem Nr 38/2016 Starosty Mławskiego z dnia 17.10.2016r.

Plan kontroli na rok 2016 został podzielony na trzy części:

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

Plan kontroli wewnętrznej na 2016r. zakładał przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie dziewięciu tematów na dwunastu stanowiskach pracy. Tematy te dotyczyły:

1. przestrzegania przepisów Regulaminu pracy;
2. stanu posiadanych i używanych pieczęci i pieczętek;
3. legalności oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych;
4. stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt;
5. publikacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej;
6. sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami zwykłymi i rejestrowymi;
7. prawidłowości pobierania opłat przy wydawaniu, odmowie wydawania, cofania oraz stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania, przetwarzania i transportu odpadów;
8. zatwierdzania projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu;
9. prawidłowości pobierania opłat w zakresie wydawania praw jazdy, rejestracji pojazdów i licencji;

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) zatwierdzania projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu. Kontrolą objęto okres od 28.05.2015r. do dnia kontroli tj. do 23.05.2016r. Celem kontroli było uzyskanie zapewnienia o prawidłowości stosowania przepisów prawa w zakresie zatwierdzania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz ocena stopnia realizacji działań korekcyjnych i korygujących będących efektem poprowadzonego auditu wewnętrznego. Przedstawiając wnioski z przeprowadzonej kontroli wskazano na podjęcie skutecznych działań zmierzających do:
- a) wnikliwej oceny pod względem formalnym i merytorycznym składanych projektów organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami prawa oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 - b) egzekwowania od jednostek wprowadzających organizację ruchu zawiadomień o terminie ich wprowadzenia, zgodnie z § 12 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;
 - c) przedstawiania imiennych pełnomocnictw do złożenia projektów, a tym samym do wnoszenia opłaty skarbowej w przypadkach, kiedy projekty składane są w imieniu podmiotów określonych w § 4 ust. 3 pkt 1 – 3 rozporządzenia;
 - d) bezwzględnego stosowania Instrukcji kancelaryjnej w zakresie nadawania znaku sprawy i prowadzenia spisów spraw;
 - e) rozważenia zatwierdzania projektów organizacji ruchu w formie pisemnej;
 - f) rozważenia opracowania wzoru zawiadomienia, o którym mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia (dotyczy projektów uproszczonych);
 - g) przestrzegania przepisu § 12 ust. 4 rozporządzenia, który mówi, że jeżeli w terminie o którym mowa w § 8 ust. 7 rozporządzenia, brak jest zawiadomienia z § 12 ust. 1, organ zarządzający ruchem informuje zarząd drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.
- 3) publikacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie działania Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Celem kontroli było uzyskanie zapewnienia, że strony podmiotowe BIP są czytelne, aktualizowane na bieżąco. W toku działań kontrolnych wydano zalecenia w zakresie:
- a) aktualizacji, monitorowania i nadzorowania tekstów jednolitych dzienników ustaw i rozporządzeń przytaczanych w procedurach oraz uzupełnienia podstaw prawnych o brakujące przepisy prawne w zamieszczonych w BIP procedurach;

- b) wskazania w procedurach (w zakresie opłat) konkretnych stawek opłat [skarbowych i innych] oraz informacji gdzie i na jakie numery kont mogą być dokonywane wpłaty;
 - c) przydzielenia pracownikom w formie pisemnej (w zakresach czynności) obowiązku w zakresie publikacji i aktualizacji informacji umieszczanych w BIP.
- 4) pobierania opłat w ramach wydawania praw jazdy i pozwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w Wydziale Komunikacji. Celem kontroli było uzyskanie zapewnienia o prawidłowości stosowania przepisów prawa w zakresie pobierania opłat za wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania pojazdami. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości;
- 5) posiadanych i używanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Mławie pieczętek i pieczęci. Celem kontroli była weryfikacja posiadanych przez komórki organizacyjne pieczęci i pieczętek w odniesieniu do prowadzonej przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ewidencji. Kontrola wykazała, że ewidencja pieczęci i pieczętek prowadzona w Starostwie Powiatowym w Mławie zawiera nieścisłości odnośnie ilości pieczętek i pieczęci użytkowanych, a tych wpisanych do ewidencji. Podczas kontroli dokonano zwrotu pieczętek i pieczęci oraz uzupełniono ewidencję w zakresie stwierdzonych braków. Zespół kontrolujący odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych;
- 6) stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt. Kontroli poddano wybrane stanowiska pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Celem kontroli była ocena stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. W toku działań kontrolnych nie wniesiono istotnych zastrzeżeń do sposobu prowadzenia akt sprawy w postaci papierowej;
- 7) legalności oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych. Celem kontroli było sprawdzenie stosowania legalności użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania. Kontrola wykonana została przez Zespół Informatyków na 14 – stu wybranych losowo stanowiskach pracy. Zespół kontrolny nie stwierdził naruszeń w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania;
- 8) nadzoru nad stowarzyszeniami zwykłymi i rejestrowymi w zakresie rejestracji stowarzyszeń, wydawania zaświadczeń. Celem kontroli było uzyskanie zapewnienia o prawidłowości postępowania przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych,

a także prawidłowości wydawanych zaświadczeń w kontekście ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. Reasumując ustalenia kontroli stwierdzono, że rejestracja i ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami prawa w zakresie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach oraz Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów. Jednakże kontrolujący nie odstąpił od trybu pokontrolnego i sformułował zalecenia pokontrolne w zakresie:

- a) przestrzegania terminów dokonywania wpisów do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wymaganych art. 40a Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach;
- b) stosowania zapisów art. 261 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku wzywania wnioskodawców do uiszczenia opłat skarbowych.
- c) stosowania właściwych pieczęci podpisowych.

Wykonano kontrole wewnętrzne w zakresie ośmiu tematów na ośmiu stanowiskach pracy.

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

W ramach tej części planu kontroli, zaplanowano przeprowadzenie kontroli w zakresie sześciu tematów w 80 jednostkach (podmiotach) dotyczyły one:

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;
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;
3. zakresu wynikającego 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;
4. przestrzegania przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód;

5. wykorzystania dotacji udzielonej w konkursie na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
6. ustalenia liczby słuchaczy do dotacji w szkołach niepublicznych.

W ramach wyżej wskazanych 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. Wojciechowski Jan, Grzymki 6, 06-560 Konopki;
2. PHU Stefaniak Sławomir, ul. Witosa 11, 06-500 Mława;
3. Usługi Transportowe – Krężelski Jarosław, ul. Kościuszki 22, 06-500 Mława;
4. Usługi Transportowe Krężelski Grzegorz, ul. Kościuszki 22, 06-500 Mława;
5. Wynajem Autokarów – Usługi Turystyczno – Transportowe Andrzej Solecki, ul. Mazowiecka 22, 06-516 Szydłowo;
6. Usługi Transportowe – Rutecki Zenon, ul. Witosa 22, 06-500 Mława;
7. PHU „WOJMAR” Wojnowski Wojciech, Unierzyż 33, 06-445 Strzegowo;
8. Usługi Transportowe Bogucki Tomasz, ul. Ciechanowska 22, 06-500 Mława;
9. Usługi Transportowe Kuligowski Wojciech, 06-516 Szydłowo;
10. PHU „PIOTRANS” Piotr Niedziela, Nadrzeczna 1, 06-500 Mława;
11. Usługi Transportowe Błażkiewicz Zbigniew, ul. Siemiątkowskiego 15, 06-540 Radzanów;
12. Usługi Transportowe Zaborowska Janina, ul. Narutowicza 10, 06-500 Mława;
13. MPS Logistick Gumieny Sławomir, ul. Zabrody 16A, 06-500 Mława;
14. Usługi Transportowe Cejmer Beata, Olszewo – Borzymy 11, 06-560 Konopki;
15. PHU ALEKS Małgorzata Piłkowska, kamień 3, 06-520 Dzierzgowo;
16. Usługi Transportowe Stachera Tadeusz, ul. Grzebskiego 41, 06-500 Mława;
17. Usługi Transportowe Stanisław Ciesliński, Wiśniewo 114A, 06-521 Wiśniewo;
18. Okręg Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых ul. Długa 2, 06-500 Mława.

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

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

4) Przeglądy wynikające z art. 136 ust. 2 Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne w obszarze przestrzegania przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód. Celem przeprowadzonych przeglądów było sprawdzenie faktycznego stanu realizacji ustaleń (warunków oraz obowiązków wynikających z postanowień pozwolenia wodnoprawnego). Przeglądy dotyczyły:

1. realizacji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z gminnego ujęcia głębinowego „Radzanówek”, zlokalizowanego w m. Radzanów oraz wprowadzenie do ziemi (km 0+910 rowu melioracyjnego o nr ewid. R-C), wód popłucznych ze SUW funkcjonującej przy tym ujęciu wód podziemnych, udzielonego Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie ul. Mławska, 06-540 Radzanów, decyzją Starosty Mławskiego z dnia 10.06.2008r. RŚ.6223-9/2008. W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że zakład nie bada jakości wód

popłucznych w zakresie i z częstotliwością określoną Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Podczas kontroli oświadczono, że w związku z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Radzanów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie zamierza w najbliższym czasie skierować wody popłuczne do gminnej sieci kanalizacyjnej. W związku ze stwierdzonymi brakami kontrolujący wydali dwa zalecenia:

- a) do czasu podłączenia wylotu wód popłucznych do gminnego kolektora sanitarnego badać jakość wód popłucznych w zakresie i częstotliwością określoną w ww. Rozporządzeniu, a w wyniki tych badań przedkładać odpowiednim organom;
 - b) po zmianie odbiornika wód popłucznych wystąpić do Starosty Mławskiego o zmianę warunków pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego w pkt 12 (dotyczącym wód popłucznych) ww. decyzji Starosty Mławskiego z dnia 10.06.2008r. o znaku RŚ.6223-9/2008.
2. realizacji pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi (km 0+950 rowu melioracyjnego o nazwie ewidencyjnej R-W), ścieków komunalnych oczyszczonych na gminnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków , funkcjonującej w miejscowości Kosiny Stare, gm. Wiśniewo pow. mławski, udzielonego Gminie Wiśniewo, 06-521 Wiśniewo decyzją Starosty Mławskiego z dnia 20.05.2009r., znak RŚ.6223-12/2009, na okres 10 lat. Dokonujący przeglądu nie stwierdzili uchybień w realizacji przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie obowiązków eksploatatora przedmiotowej gminnej oczyszczalni ścieków.
3. realizacji ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na:
- a) pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z gminnego ujęcia głębinowego zlokalizowanego w miejscowości Krzywonoś Gm. Szydłowo pow. mławski;
 - b) wprowadzenie do ziemi drenażem rozsączającym wód popłucznych ze SUW funkcjonującej przy tym ujęciu wód;

udzielonych Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, decyzją Starosty Mławskiego RŚ.6223-21/2009 z dnia 18.11.2009r., odpowiednio (od 01.01.2010r.) na okres 20 lat oraz 10 lat, zmienioną decyzją ww. organu z dnia 28.08.2011 o znaku RŚ.6341.22.2011r. Dokonujący przeglądu nie stwierdzili uchybień w realizacji przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie obowiązków administratora omawianego gminnego ujęcia wód podziemnych.

4. realizacji ustaleń pozwolenia wodnoprawnego na:

- a) pobór wód podziemnych dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę z miejskich ujęć zlokalizowanych przy ul. Padlewskiego, ul. Kopernika oraz ul. Instalatorów w Mławie;
- b) wprowadzenie do ziemi wód popłucznych ze SUW funkcjonującej przy ujęciu wód podziemnych przy ul. Padlewskiego;

udzielonych Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „WOD-KAN” Sp z o.o. w Mławie przy ul. Płockiej 106 – decyzją Starosty Mławskiego Znak RŚ.6223-26/2009 z dnia 18.12.2009r. – od dnia 01.01.2010r. na okres 20 lat ora 10 lat. Dokonujący przeglądu nie stwierdzili uchybień w realizacji przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „WOD-KAN” w Mławie, obowiązków administratora omawianych komunalnych ujęć wód podziemnych.

- 5) Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kontroli poddano jeden podmiot, któremu udzielono dotacji – Klub Pływacki Płetwal Mława. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego np.: „Mławska Liga Pływacka” – edycja IV” - umowa nr 6/D/2016 z dnia 08.03.2016r.”. Wyniki kontroli wykazały, że dotacja udzielona na realizację ww. zadania została wydatkowana zgodnie z umową. Zadanie zostało wykonane należycie i zgodnie z kosztorysem i harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. Jednakże zespół kontrolujący wskazał, iż kontrolowany, korzystając z dotacji Powiatu Mławskiego, powinien posługiwać się sformułowaniem o współfinansowaniu/finansowaniu zadania

ze środków Powiatu Mławskiego, a nie jak do tej pory - Starostwa Powiatowego w Mławie.

- 6) Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych. Celem kontroli w szkołach niepublicznych była ocena faktycznej ilości słuchaczy uprawnionych do dotacji w okresie **od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.**

Kontrole przeprowadzono w:

1. Policealnej Szkole Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Mławie,
2. Policealnej Szkole Informatyki „Żak” w Mławie,
3. Policealnej Szkole Kosmetyczną „Żak” w Mławie,
4. Policealnej Szkole Prawno – Administracyjną „Żak” w Mławie,
5. Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie,
6. Policealnej Szkole 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.

Przeprowadzone czynności kontrolne spowodowały pomniejszenie dotacji w miesiącu najbliższym po podpisaniu zaleceń pokontrolnych (tj. w m-cu czerwcu 2016r.) w kwocie 247,06 zł. z podziałem na poszczególne szkoły:

- a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Mławie
 $1 \text{ słuchacz} \times 74,17 \text{ zł} = 74,17 \text{ zł}.$
- b) Policealna szkoła CNiB „Żak” w Mławie
 $1 \text{ słuchacz} \times 172,89 \text{ zł} = 172,89 \text{ zł}$

8. Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Mławie,
9. Policealnym Studium Zawodowym w Mławie
dla których organem prowadzącym jest Wojciech Wiśniewski

Przeprowadzone czynności kontrolne spowodowały pomniejszenie dotacji w kwocie 4718,17 zł w m-cu czerwcu 2016r.

10. Liceum Ogólnokształcącym ACK przy PWSZ,
11. Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ACK przy PWSZ,
12. Policealnej Szkole Zawodowej ACK przy PWSZ,
13. Medycznej Szkole Policealnej ACK przy PWSZ

dla których organem prowadzącym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie.

Przeprowadzone czynności kontrolne spowodowały pomniejszenie dotacji w kwocie 518,67 zł. w miesiącu następującym po podpisaniu i zaakceptowaniu protokołu z kontroli (j. w m-cu lipcu 2016r). Dotacja dotyczy Policealnej szkoły zawodowej ACK przy PWSZ.

- 7) Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych. Celem kontroli w szkołach niepublicznych była ocena faktycznej ilości słuchaczy uprawnionych do dotacji w okresie **od 01.11.2016r. do 30.11.2016r.**

Kontrole przeprowadzono w:

1. Policealnej Szkole Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Mławie,
2. Policealnej Szkole Informatyki „Żak” w Mławie,
3. Policealnej Szkole Kosmetyczną „Żak” w Mławie,
4. Policealnej Szkole Prawno – Administracyjną „Żak” w Mławie,
5. Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie,
6. Policealnej Szkole 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.

W toku kontroli wydano trzy zalecenie odnoszące się do:

- a) kontrolowania przez nauczycieli list obecności uczniów na zajęciach, w tym ich potwierdzania;
- b) złożenia wyjaśnień w zakresie uniemożliwienia przez dyrektora szkoły pełnej weryfikacji list obecności słuchaczy ze stanem faktycznym po zakończeniu zajęć edukacyjnych;
- c) złożenia wyjaśnień z czego wynika duża różnica w liczbie uczniów przedstawionych do dotacji w m-cu października i listopadzie.

8. Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Mławie,
9. Policealnym Studium Zawodowym w Mławie

dla których organem prowadzącym jest Wojciech Wiśniewski

W toku działań kontrolnych wydano zalecenia dotyczące konsekwentnego przestrzegania, składania podpisów na listach obecności na każdej godzinie zajęć oraz należytego i zgodnego ze stanem faktycznym potwierdzania tych list.

10. Liceum Ogólnokształcącym ACK przy PWSZ,
11. Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ACK przy PWSZ,
12. Policealnej Szkole Zawodowej ACK przy PWSZ,
13. Medycznej Szkole Policealnej ACK przy PWSZ

dla których organem prowadzącym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie.

Przeprowadzone czynności kontrolne spowodowały wydanie zaleceń pokontrolnych w zakresie konsekwentnego przestrzegania składania podpisów na listach obecności na każdej godzinie zajęć oraz należytego i zgodnego ze stanem faktycznym potwierdzania tych list.

W ramach kontroli zewnętrznej przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie zgodności działania z przepisami prawa zrealizowano wszystkie sześć zaplanowanych tematów w 72 jednostkach.

III Kontrole przeprowadzane w Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych.

W 2016r. w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mławskiego zaplanowano wykonanie kontroli w zakresie siedmiu tematów w piętnastu jednostkach organizacyjnych Powiatu Mławskiego. Zrealizowano pięć tematów kontroli w 13 jednostkach. Wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mławie – kontrola w zakresie przyznawanych świadczeń zdrowotnych nauczycielom za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
- 2) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie, Zespół Szkół Nr 3 w Mławie, Zespół Szkół Nr 4 w Mławie, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie - przekazywanie danych w zakresie ilości uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2015r. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
- 3) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie, Zespół Szkół Nr 2 w Mławie, Zespół Szkół Nr 3 w Mławie - przekazywanie danych w zakresie ilości uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2016r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie. Natomiast w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie i Zespole Szkół nr 3 w Mławie stwierdzono brak zgodności ze zbiorczym zestawieniem danych oświatowych oraz z raportem subwencyjnym

z bazy SIO wg stanu na dzień 30.09.2016r. Zespół kontrolny odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych z uwagi na usunięcie nieprawidłowości w trakcie kontroli.

4) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczy w Kowalewie – kontrola bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów informatycznych. Cel kontroli to ocena stanu wdrożenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia systemów informatycznych.

Zespół kontrolny, dla każdej z kontrolowanej jednostki wydał zalecenia pokontrolne tj.:

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie zobligowano do:

- a) aktualizacji polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym uwzględniając wszystkie wskazane przez kontrolujących braki, a wymagane przepisami prawa;
- b) realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych względem Klientów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie;
- c) nadania przez Administratora Danych Osobowych stosownych upoważnień osobom przetwarzającym dane osobowe w PPP w Mławie – zgodnie z art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych;
- d) dostosowanie zabezpieczeń \hase\ wymaganych § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
- e) 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 Rozporządzenia 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;

- f) uregulowania kwestii związanej z powierzeniem do przetwarzania danych osobowych (kadrowo – płacowych) Starostwu Powiatowemu w Mławie.

Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zobligowano do:

- a) aktualizacji polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym uwzględniając wszystkie wskazane przez kontrolujących braki, a wymagane przepisami prawa;
- b) realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych;
- c) 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 Rozporządzenia 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;
- d) aktualizacji i uzupełnienia rejestru zbiorów danych osobowych;
- e) dokonania opisu struktury zbiorów danych dotyczących zawartości poszczególnych pól informacyjnych i powiązań między nimi;
- f) uzupełnienia ewidencji osób upoważnionych o identyfikatory użytkowników Systemu Informacji Oświatowej;
- g) uzupełnienia dokumentacji o procedury określające zasady postępowania w razie nieobecności administratora;
- h) opisanie sposobu przechowywania haseł użytkowników posiadających uprawnienia administratorów systemów informatycznych oraz sposobu odnotowywania ich awaryjnego użycia;
- i) opisanie procedur rozpoczęcia zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu;
- j) opisanie procedur usuwania danych z nośników w przypadku ich utylizacji;
- k) opisanie miejsca przechowywania elektronicznych nośników informacji;

- l) opisanie metody częstotliwości aktualizacji bazy programu antywirusowego.

Dyrektora Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczego w Kowalewie zobligowano do:

- a) aktualizacji polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym uwzględniając wszystkie wskazane przez kontrolujących braki, a wymagane przepisami prawa;
- b) realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych względem Klientów Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kowalewie;
- c) 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 Rozporządzenia 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;
- d) zgłoszenia Administratora Danych Osobowych do GODO;
- e) zgłoszenia zbioru danych „dzienniki terapii grupowej i indywidualnej” do GODO;
- f) prowadzenia rejestrów zbiorów danych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa formacji rejestrów zbiorów danych;
- g) zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
- h) identyfikacji sprzętu i oprogramowania do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację wymagane § 20 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie KRI;
- i) zawierania w umowach serwisowych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji;
- j) zapewnienia szkoleń osobom zaangażowanym w procesie przetwarzania informacji.

5) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie – kontrola prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych jak również zamówień publicznych poniżej 30 tys. Euro. Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonych postępowań. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

IV Kontrole jednostek realizujących zadania powiatu.

Plan kontroli na 2016r. przewidywał także 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 Dwukoły. Celem kontroli była ocena stopnia realizacji zawartego porozumienia. Zespół kontrolujący odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych.

V Podsumowanie

Plan kontroli na 2016r. zakładał przeprowadzenie kontroli w zakresie 23 tematów w 108 jednostkach.*

Zrealizowano 20 tematów w 94 jednostkach.*

Plan kontroli został wykonany w 87%

13% kontroli, które nie zostały wykonane to kontrole wewnętrzne zaplanowane m.in. Wydziale Rolnictwa i Środowiska oraz w Wydziale Komunikacji; kontrole w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mławskiego: Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, a także kontrole przedsiębiorców, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwoleń lub zaświadczeń o wykonywaniu przewozów drogowych na potrzeby własne.

Przyczyny niewykonania kontroli:

1. kontrola sprawdzająca w zakresie publikacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej przez Wydział Komunikacji – odstąpiono z uwagi na zapisy wskazane w Zarządzeniu Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. w sprawie wprowadzenia zasad publikacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie, wskazujące na dostosowanie kart informacyjnych do 31.12.2016r.. Kontrolę wpisano do planu na 2017r.;
2. kontrola prawidłowości pobierania opłat w zakresie rejestracji pojazdów - odstąpiono z uwagi na fakt planowania przeprowadzenia w 2017 roku audytu wewnętrznego

w zakresie prawidłowości przestrzegania procedur i prawa dotyczącego rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych w powiązaniu z dokonanymi opłatami. Zadanie audytowe zostało wpisane do Planu audytów wewnętrznych na 2017 rok;

3. kontrole prawidłowość pobierania opłat na stanowisku ds. transportu oraz w Wydziale Rolnictwa i Środowiska w zakresie pozwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania, przetwarzania i transportu odpadów, a także kontrola w przedmiocie zajęcia pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie i stosowania ustawy o dostępie do informacji ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie – przyczyną niewykonania przedmiotowych kontroli było powierzenie pracownikowi dodatkowych czynności służbowych polegających na realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące obsługi organizacyjnej nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mławskim. Kontrole wpisano do planu kontroli na 2017r.
4. kontrola 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 – kontroli nie wykonano u 8 przedsiębiorców z uwagi na zaprzestanie prowadzenia działalności przez podmioty;

* obejmuje również kontrole wewnętrzne na stanowiskach pracy oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

Sporządziła: Renata Brodacka

WZ STAROSTY
Barbara Gutowska
WICESTAROSTA

Mława, dn. 10.02.2017r.