

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI

ZA ROK 2017

Kontrola wewnętrzna stanowi element kontroli zarządczej. Jest narzędziem wspierającym kierownika jednostki w procesie kierowania i 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 2017r. Starosta Mławski zatwierdził plan kontroli Zarządzeniem nr 7/2017 w dniu 10.02.2017. Ogółem zaplanowano 84 kontrole w zakresie 18 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 2017r. zakładał przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Mławie w zakresie pięciu tematów na wybranych stanowiskach pracy. Tematy te 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. wydawania, odmowy wydania, cofania oraz stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania, przetwarzania i transportu odpadów w powiązaniu z pobieranymi opłatami;
5. wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w powiązaniu z dokonanymi opłatami.

Realizacja kontroli wewnętrznej:

- 1) Wszystkie stanowiska pracy w zakresie przestrzegania przepisów Regulaminu pracy i ustalonego w Starostwie porządku dyscypliny pracy. Kontrola sprawowana była na bieżąco przez Sekretarza Powiatu oraz pracownika ds. kadr;
- 2) Wybrane stanowiska pracy w zakresie legalności oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy. Celem kontroli było sprawdzenie używania legalnego oprogramowania przez pracowników. Kontrola wykonana została przez Zespół Informatyków na 14 – stu wybranych losowo stanowiskach pracy. Zespół kontrolny nie stwierdził naruszeń w zakresie użytkowania oprogramowania;
- 3) Wydział Rolnictwa i Środowiska, Wydział Komunikacji, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury poddane zostały kontroli w przedmiocie publikacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie. Celem tych kontroli było uzyskanie zapewnienia, że podmiotowe strony BIP są czytelne, aktualizowane na bieżąco i zgodne z przepisami prawa. W toku działań kontrolnych ustalono, iż informacje publikowane w BIP zawierają oznaczenia wymagane art. 8 ust. 6

ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W większości opublikowane karty informacyjne (w zakładce „jak załatwić sprawę”) były zgodne z przyjętymi zasadami w zakresie publikacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. Niemniej jednak zdarzały się przypadki nie dostosowania kart informacyjnych do wymogów zapisanych w procedurach wewnętrznych. Kolejną stwierdzoną nieprawidłowością był brak aktualizacji tekstów jednolitych dzienników ustaw przypisanych do zidentyfikowanych w kartach informacyjnych przepisów prawa. W toku działań kontrolnych wydano zalecenia dla Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Infrastruktury, a także Wydziału Komunikacji;

- 4) Wydział Rolnictwa i Środowiska poddano kontroli w zakresie wydawania, odmowy wydania, cofania oraz stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania, przetwarzania i transportu odpadów w powiązaniu z pobieranymi opłatami. Wyniki kontroli wskazały, że w toku prowadzonych spraw przestrzegane są przepisy Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy związane z obsługą kancelaryjną spraw (rejestracja, dekretacja, spisy spraw, budowa znaku spraw). Poddane badaniu zezwolenia udzielone zostały zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową, na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców. We wnioskach zostały zawarte wszystkie elementy określone w art. 42 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. Za wydanie zezwoleń pobierano opłaty skarbowe w wysokości 616 zł. oraz 308 zł. W przypadku zmian w wydanych zezwoleniach – zgodnie z załącznikiem do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. Wszystkie zezwolenia wydano na czas oznaczony – nie dłuższy niż 10 lat, stosownie do wymogów art. 44 ustawy o odpadach. Zezwolenia zawierały w swojej treści wszystkie elementy wynikające z art. 107 kpa oraz art. 43 ust. 1 oraz 2 ustawy o odpadach. Kontrolujący odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych.
- 5) Wydział Komunikacji poddano kontroli w przedmiocie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w powiązaniu z dokonanymi opłatami. Przedstawiając wnioski z przeprowadzonej kontroli, polecono podjąć działania zmierzające do:
 - a) zaprzestania stosowania „pustych” formularzy zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej, na obszarze RP, na potrzeby własne rzeczy, które zostały zakupione w 2015 roku i dokonanie ich fizycznej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Mławie przepisami wewnętrznymi;
 - b) przekazywania do CEiDG informacji o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1829ze zm.), z zachowaniem terminu określonego w art. 37 ust. 5 ustawy;
 - c) prawidłowego wpisywania w dowodach wpłat informacji dotyczących opłat za wydawane dokumenty.

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 sześćdziesięciu sześciu 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;
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. liczby uczniów uprawnionych do otrzymania dotacji udzielonej przez Powiat Mławski.

W ramach wyżej wskazanych tematów, pracownicy Wydziału Komunikacji przeprowadzili kontrole:

- 1) w zakresie 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 w:
 1. Stacji Kontroli Pojazdów PKS Mława ul. S. Roweckiego „Grota” 12 06-500 Mława;
 2. Stacji Kontroli Pojazdów Liga Obrony Kraju ul. Narutowicza 19, 06-500 Mława;
 3. Stacji Kontroli Pojazdów Polgum Cezary Jabłonowski ul. Nowowiejska 1, 06-500 Mława;
 4. Stacji Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Autoserwis ul. Płocka 91, 06-500 Mława;
 5. Stacji Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Magneto” K. Medyński ul. Płocka 124, 06-500 Mława;
 6. Stacji Kontroli Pojazdów PHU GUMPOL Dariusz Jabłonowski ul. Płocka 126, 06-500 Mława;
 7. Stacji Kontroli Pojazdów AUTO – TEST sp. Komandytowa 06-445 Strzegowo, ul. Św. Anny 1a;
 8. Stacji Kontroli Pojazdów Firma Handlowa TOMAX M. Brzozowska 06-550 Szreńsk ul. Żuromińska 3a;
 9. Stacji Kontroli Pojazdów Firma Usługowo – Handlowa „BIELSKI”, 06-500 Mława, ul. Warszawska 127”.
 10. Stacji Kontroli Pojazdów Auto Naprawa Ryszard Nawrocki, 06-500 Mława, ul. Dzierzowska 34.

STAROSTA MŁAWSKI

Ul. Reymonta 6

06-500 Mława

11. Stacji Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSBUD”
Jarosław Szczepny, 06-513 Wieczfnia Kościelna, Uniszki Zawadzkie 113A.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

- 2) 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 w:
 1. PHU TRANS – DAR Dariusz Dobrosielski, 06-500 Mława ul. Batalionów Chłopskich 12,
 2. Usługi Transportowe Mirosław Łazicki, 06-500 Mława, ul. Różana 93,
 3. Usługi Transportowe Andrzej Puźmirowski, 06-516 Szydłowo, Garlino,
 4. PHU JULIA Kozłowska Izabella, 06-500 Mława, ul. Smolarnia 9 m 2,
 5. Hurtownia Usługowo – Handlowa Jan Grzybicki Turza Wielka 11, 06-544 Turza Mała;
 6. Pomoc Drogowa Wojciech Chmielewski,
 7. ZBYCH-TRANS Langowski Zbigniew , Budy Budzkie 3, 06-445 Strzegowo,
 8. BIOTRANS Radosław Kwieciński, Nosarzewo Polne 49, 06-516 Szydłowo,
 9. NOVOTRANS Jan Raszkowski, 06-500 Mława ul. Szpitalna 37,
 10. Sklep Przemysłowy Roman Golański, 06-540 Radzanów,
 11. Usługi Transportowe Krupiński Józef, 06-500 Mława ul. Sienkiewicza 39,
 12. BIOAGRO Agnieszka Kwiecińska Nosarzewo Polne 49, 06-516 Szydłowo

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

- 3) w zakresie wynikającym z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami w:
 1. Ośrodka Szkolenia Zawodowego Kierowców Liga Obrony Kraju ul. Narutowicza 19, 06-500 Mława,
 2. Ośrodka Szkolenia Kierowców „Logos” Tadeusz Żandarski, ul. Żwirki 16, 06-500 Mława,
 3. Nauce Jazdy OSKAR Mariusz Iwański, ul. Szpitalna 2, 06-500 Mława,
 4. Ośrodka Szkolenia Kierowców „ZAKRĘT” Andrzej Prątnicki, ul. Sienkiewicza 30A, 06-500 Mława,
 5. Ośrodka Szkolenia Kierowców CARGO MAX Mariusz Mikusiński, ul. Dudzińskiego 20, 06-500 Mława,
 6. Ośrodka Szkolenia Kierowców Jerzy Brzeziński, ul. Wysoka, 06-500 Mława,
 7. Ośrodka Szkolenia Kierowców „MAGDA K” Magdalena Kuciejczyk, ul. Klonowa 22, 06-516 Szydłowo,
 8. Ośrodka Szkolenia Kierowców Tomasz Godlewski, Bońkowo Kościelne 40, 06-540 Radzanów,
 9. Ośrodka Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek, ul. Budzyn 21, 06-550 Szreńsk,
 10. Ośrodka Szkoleniowy Jacek, ul. Dudzińskiego 8, 06-500 Mława,
 11. Nauce Jazdy AS Andrzej Smoliński, ul. Żuromińska 3, 06-500 Mława,
 12. Ośrodka Szkolenia Kierowców PERFEKT Stanisław Pargólski, ul. Anny Dobrskiej 37, 06-500 Mława,
 13. Ośrodka Szkolenia Kierowców Czarnecki Paweł, ul. Świerkowa 10, 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 pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z gminnego ujęcia głębinowego zlokalizowanego w m. Jeże gm. Stupsk, pow. mławski oraz na wprowadzanie do wód rzeki Giedniówki, w km 4+580 jej biegu, wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, funkcjonującej przy tym ujęciu wód, udzielonych Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40, 06-500 Mława, decyzją Starosty Mławskiego z dnia 30.12.2010r. RŚ.6223-15/2010. W wyniku przeprowadzonego przeglądu nie stwierdzono uchybień w realizacji przez Zakład obowiązków administratora gminnego ujęcia wód podziemnych;
2. realizacji pozwolenia wodnoprawnego pobór wód podziemnych z zakładowego ujęcia głębinowego, zlokalizowanego na terenie Fermy Drobiu „Wróblewo I” w m. Wróblewo, gm. Radzanów, pow. mławski udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Andrzej Sliwiński, decyzją Starosty z dnia 27.12.2011r. o znaku RŚ.6341.54.2011, na okres 20 lat. Dokonujący przeglądu nie stwierdzili uchybień w realizacji przez obowiązków właściciela i użytkownika zakładowego ujęcia wód podziemnych w m. Wróblewo;
3. realizacji ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych z zakładowego ujęcia głębinowego zlokalizowanego na terenie zakładu przetwórstwa mięsnego „Zakładów Mięsnych Peklimar sp. z o.o. spółka Komandytowa funkcjonującego w m. Uniszki Cegielnia udzielonego „HERMAR” sp. z o.o. decyzją Starosty o znaku RŚ.6223-3/2004 w dniu 12.03.2004r., w brzmieniu ustalonym decyzjami Starosty Mławskiego z dnia 21.02.2011r. o znaku RŚ.6341.4.2011 oraz z dnia 04.04.2017r. o znaku RŚ.4341.16.2017, na okres 20 lat. Dokonujący przeglądu nie stwierdzili uchybień w realizacji przez Zakłady Usług obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego instalacji funkcjonującej w m. Uniszki Cegielnia, gm. Wieczfnia Kościelna, związanego z eksploatacją urządzeń do poboru wód podziemnych;
4. realizacji ustaleń pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z zakładowego ujęcia głębinowego, zlokalizowanego na terenie Szpitala w Mławie przy ul. dr A. Dobrskiej 1, udzielonego SP ZOZ w Mławie decyzją Starosty Mławskiego z dnia 17.04.2012r., o znaku RŚ.6341.4.2012, na okres 20 lat. Dokonujący przeglądu nie stwierdzili uchybień w realizacji przez SP ZOZ w Mławie w Mławie, obowiązków administratora wynikających z posiadania ww. pozwolenia wodnoprawnego, tj. obowiązków nałożonych na SP ZOZ w Mławie jako użytkownika i administratora omawianego ujęcia wód podziemnych.
- 5) Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kontrolę poddano jeden podmiot, któremu udzielono dotacji – Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Celem kontroli była ocena prawidłowości

wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego np.: „Plener malarski – poznajemy gminę Radzanów” - umowa nr 18/D/2017 z dnia 20.03.2017r.”. Wyniki kontroli wykazały, że dotacja udzielona na realizację ww. zadania została wydatkowana zgodnie z umową. Zadanie zostało wykonane zgodnie z kosztorysem i harmonogramem. 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 – środków Zarządu Powiatu Mławskiego.

- 6) Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Mławski w zakresie liczby uczniów do niej uprawnionych. Celem kontroli w szkołach niepublicznych była ocena faktycznej ilości słuchaczy uprawnionych do dotacji w okresie od 01.01.2017r. do 30.04.2017r.

Kontrole przeprowadzono w:

1. Policealnej Szkole Informatyki „Żak” w Mławie,
2. Policealnej Szkole Kosmetycznej „Żak” w Mławie,
3. Policealnej Szkole Prawno – Administracyjnej „Żak” w Mławie,
4. Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie,
5. Policealnej Szkole Opiekun w Domu Pomocy Społecznej „Żak” w Mławie,
6. 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 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 185,99 zł.

- 7) Kontrola ustalenia liczby uczniów przedstawionych do otrzymania dotacji udzielonej przez Powiat Mławski oraz prawidłowość jej wykorzystania w:

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

Przeprowadzone czynności kontrolne obejmowały okres od 01.05.2017r. do 30.11.2017r. i spowodowały wydanie zaleceń pokontrolnych w zakresie bieżącego weryfikowania przez szkołę dokumentów takich jak listy obecności jak również dołożenia wszelkiej staranności w kwestii nadzoru nad właściwym potwierdzaniem obecności słuchaczy na zajęciach.

Kolejną stwierdzoną nieprawidłowością był fakt, iż księga uczniów nie jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem MED z dnia 29.08.2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Zespół kontrolny stwierdził także, nienależnie pobraną dotację w wysokości 1483,56 zł. – w Policealnym Studium Zawodowym w okresie maj – listopad 2017.

Dotacja została pomniejszona i rozliczona na właściwą liczbę uczniów.

- 8) Kontrola ustalenia liczby uczniów przedstawionych do otrzymania dotacji udzielonej przez Powiat Mławski oraz prawidłowość jej wykorzystania w okresie od 01.05.2017r. do 30.11.2017r.w:

1. Liceum Ogólnokształcącym ACK przy PWSZ
2. Policealnej Szkole Zawodowej ACK przy PWSZ
3. Medycznej Szkole Policealnej ACK przy PWSZ

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

W toku przeprowadzonych działań kontrolnych, Zespół kontrolujący zwrócił uwagę na dołożenie wszelkiej staranności w kwestii nadzoru nad właściwym potwierdzaniem obecności słuchaczy na zajęciach. Stwierdzono także nienależnie pobraną dotację za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień 2017r. w Medycznej Szkole Policealnej w wysokości 1366,50 zł.

Dotacja została pomniejszona i rozliczona na właściwą liczbę uczniów.

W ramach kontroli zewnętrznej przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie zgodności działania z przepisami prawa zrealizowano wszystkie sześć zaplanowanych tematów w 52 jednostkach.

III Kontrole przeprowadzane w Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych.

Plan kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych na 2017r. przewidywał kontrole w ośmiu jednostkach w zakresie sześciu tematów. Zrealizowano wszystkie zaplanowane kontrole. Wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

- 1) Kontrola w zakresie przyznawanych świadczeń zdrowotnych nauczycielom – przeprowadzona w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 4 w Mławie. Celem kontroli była ocena prawidłowości przyznawanych świadczeń zdrowotnych nauczycielom. Podczas kontroli poddano analizie dokumentację dotyczącą powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania wniosków; wnioski o przyznanie zasiłków; dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia; uprawnienia osób do korzystania z funduszu. W toku działań kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nie wniesiono istotnych zastrzeżeń.
- 2) Kontrola zgodności przekazywania danych w zakresie ilości uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2017r. – kontrole przeprowadzono w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 3, zespole Szkół Nr 4 w Mławie oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie i Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Mławie. Celem kontroli była ocena zgodności przekazywanych danych dotyczących ilości uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej. Wyniki kontroli w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:
 - a) Zespół Szkół Nr 1 w Mławie; Zespół Szkół Nr 4 w Mławie – polecono dokonać weryfikacji danych wprowadzanych do SIO oraz dokonać korekty tych danych i przesłać je ponownie do organu prowadzącego.
 - b) Zespół Szkół Nr 2 w Mławie, Zespół Szkół Nr 3 w Mławie, I Liceum Ogólnokształcące w Mławie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie – odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
- 3) Kontrola bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów informatycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mławie. Cel kontroli to ocena stanu wdrożenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia systemów informatycznych.

Zespół kontrolny, wydał zalecenia pokontrolne dotyczące:

- 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 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mławie;
 - 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;
- 4) Zajęcie pasa drogowego – kontrola wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobierania opłat. Celem kontroli było uzyskanie zapewnienia o prawidłowości stosowania przepisów prawa w zakresie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, a także prawidłowości pobierania opłat z tego tytułu. W toku działań kontrolnych nie stwierdzono istotnych zastrzeżeń w zakresie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Jednakże wskazano na potrzebę analizy zapisów Uchwały Rady Powiatu Mławskiego regulującej opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Mławskiego, a także polecono aby przy najbliższej aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w zakresie zadań realizowanych przez Dział Techniczny – uwzględnić zapisy dotyczące wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
- 5) Stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. Celem kontroli była ocena stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przeprowadzona kontrola wskazała, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie istnieją wewnętrzne procedury regulujące sposób postępowania z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej. Istnieją mechanizmy kontrolne mające na celu monitorowanie udostępniania informacji publicznej na wniosek. Analiza informacji zamieszczanej w BIP Urzędu Pracy w Mławie wskazała na potrzebę doskonalenia procesu publikacji danych w BIP.
- 6) Kontrola gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie. Jej celem było sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów w zakresie naliczania odpisu, zwiększenia odpisu wynikającego ze zmiany stawki odpisu podstawowego oraz wydatkowania środków z ZFŚS.

IV Kontrole jednostek realizujących zadania powiatu.

Plan kontroli na 2017r. 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 Przasnysz. Celem kontroli była ocena stopnia realizacji zawartego porozumienia. Zespół kontrolujący odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych.

STAROSTA MŁAWSKI

Ul. Reymonta 6

06-500 Mława

V Podsumowanie

Plan kontroli na 2017r. zakładał przeprowadzenie kontroli w zakresie 18 tematów w 84 jednostkach.

Zrealizowano wszystkie 18 tematów w 70 jednostkach.*

Plan kontroli został wykonany w 83,3%

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 12 przedsiębiorców z uwagi na zaprzestanie prowadzenia przez nich działalności gospodarczych. Nie przeprowadzono także zaplanowanych kontroli w Policealnej Szkole Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Mławie oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ACK przy PWSZ z powodu braku naboru uczniów do tych szkół, co w konsekwencji spowodowało, że Powiat Mławski nie udzielał dotacji tym szkołom.

Dodatkowo, wykonano dwie kontrole nie ujęte w planie kontroli na 2017r., dotyczyły one stanu przygotowań Urzędu Gminy w Wieczfnie Kościelnej i Urzędu Gminy w Wiśniewie do realizacji zadań obrony cywilnej. W obu przypadkach, kontrolujący stwierdził uchybienia i zobowiązał Wójtów do podjęcia działań w celu ich wyeliminowania

*w tym kontrole przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

Sporządziła:

Renata Brodacka
Inspektor w Wydziale
Organizacyjnym i Spraw
Obywatelskich

SEKRETARZ POWIATU

Cezary Kądrzycki

Zatwierdzam

Starosta

Włodzimierz A. Wojnarowski

Mława, dnia 26.03.2018r.