

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI
ZA ROK 2019**

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

Plan kontroli, corocznie przyjmowany jest przez kierownika jednostki zarządzeniem wewnętrznym. W 2019r. Starosta Mławski zatwierdził plan kontroli Zarządzeniem Nr 1/2019 w dniu 07.01.2019r. W trakcie roku kalendarzowego plan kontroli był pięciokrotnie rozbudowywany poprzez dodawanie kolejnych bloków tematycznych oraz wskazywanie kolejnych jednostek w których należy przeprowadzić czynności kontrolne. Wszystkie kontrole przeprowadzane były przez pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie w oparciu o wydane przez Starostę Mławskiego upoważnienia. W planie kontroli wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Mławie w 2019r. ujęto cztery zagadnienia tematyczne, natomiast w planie kontroli zewnętrznych piętnaście zagadnień tematycznych. Plan kontroli zewnętrznych został podzielony na trzy części:

1. Kontrola zewnętrznych przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie zgodności z przepisami prawa.
2. Plan kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych.
3. Plan kontroli jednostek realizujących zadania powiatu.

Zakres przedmiotowy **wewnętrznej kontroli Starostwa Powiatowego w Mławie** dotyczył obszarów:

1. Przepisów Regulaminu pracy i ustalonego w starostwie porządku w zakresie dyscypliny pracy.
2. Uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia.
3. Procedur i prawa w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych w powiązaniu z dokonanymi opłatami.
4. Stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych zostały przedstawione w protokołach pokontrolnych, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości, Dyrektorzy Wydziałów,

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu zostali zobowiązani do wyeliminowania powstałych nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Mławie, zobowiązano Dyrektorów Wydziałów do podjęcia działań zmierzających do:

1. przestrzegania zapisów z art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – poprzez dokumentowanie w aktach sprawy terminu i sposobu zawiadomienia o naradzie koordynacyjnej wnioskodawców,
2. zwracania uwagi na poprawność wypełniania wniosków o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej przez wnioskodawców w zakresie poz. 11 wniosku tj. wpisywania pełnego imienia i nazwiska w rubryce „wnioskodawca” jak również w rubryce „Informacje dodatkowe” wskazywania osób do odbioru dokumentów przez wnioskodawcę [zdarzały się przypadki, że odpisy protokołów odebrane były przez osoby inne niż wnioskodawcy],
3. wyeliminowania naruszeń przepisów ustawy o opłacie skarbowej polegających na niezamieszczeniu adnotacji ze wskazaniem podstawy prawnej zwolnienia w sytuacji gdy pełnomocnictwa nie podlegają opłacie skarbowej lub są z niej zwolnione,
4. wyeliminowania oczywistych omyłek pisarskich popełnianych w wydawanych decyzjach administracyjnych, które polegają na wpisywaniu w decyzjach administracyjnych niewłaściwej daty złożenia wniosku przez wnioskodawcę,
5. wpisywania w dowodach wpłat dokonywanych za opłaty rejestracyjne oraz opłaty ewidencyjne w tytule opłaty - dodatkowo nr vin pojazdu, tak aby była możliwość połączenia dokonanej opłaty za rejestrację danego pojazdu z jego właścicielem.
6. usunięcia stwierdzonych niedociągnięć w obszarze bhp.

W zakresie kontroli wewnętrznej wykonano wszystkie planowane kontrole.

Kontrole zewnętrzne:

- 1. 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 obszarów tematycznych w 60 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. wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5. pobierania i wykorzystania dotacji w szkołach niepublicznych w tym ustalenia liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania.
6. Realizacji zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej.

W ramach wyżej wskazanych obszarów przeprowadzono:

1. kontrolę 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.

11). Stacji Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSBUD”

Jarosław Szczęsny, 06-513 Wieczfnia Kościelna, Uniszki Zawadzkie 113A.

12). Stacji Kontroli Pojazdów Firma Usługowa Bielski ul. Płocka 98,06-500 Mława.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

2. kontrolę 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) Firmie Handlowej Jan Bartosewicz,
- 2) Usługach Transportowych Łukasz Lewandowski
- 3) Usługach Transportowych Adam Gosik
- 4) MAX-TRANS Mariusz Rykowski
- 5) MAREX BUDOWNICTWO Sp z o.o.
- 6) Usługach Transportowych i Handel Obwoźny Piotr Gosik
- 7) GOD-TRANS Marian Godlewski
- 8) Usługach Transportowych Michał Krystkiewicz
- 9) PPHU WASPAL Andrzej Wasiłowski
- 10) PHU „WRO-TRANS” Wrotna Dorota
- 11) ALL-MIT AUTOMOBILE Andrzej Fabisiak
- 12) Przedsiębiorstwie Handlowym Maciej Dmuchowski
- 13) Handel i Usługi Transportowe MPJ Przemysław Pałaszewski
- 14) DORIS Zbigniew Ząbecki 06-500 Mława
- 15) Pośrednictwie Handlowym Grzegorz Rejniak
- 16) Firmie Usługowo Handlowej Agnieszka Wróbel
- 17) Firma EMES Mariusz Sieradzki
- 18) BAUTECH-LUKMAR PRI Martyna Menc

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

3. kontrolę 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 w:

- 1) Ośrodka Szkolenia Kierowców Maksymilian Goszczycki
- 2) Ośrodka Szkolenia Kierowców Dariusz Zaniewski
- 3) Ośrodka szkolenia Kierowców „TOMEX” Tomasz Szczepański
- 4) Ośrodka Szkolenia Kierowców Czarnecki Paweł
- 5) Nauce Jazdy OSKAR – Mariusz Iwański
- 6) Ośrodka Szkolenia Kierowców „Logos” Tadeusz Żandarski
- 7) Lidze Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
- 8) Ośrodka Szkolenia Kierowców „Zakręt” Andrzej Prątnicki
- 9) OSK CARGO MAX Mariusz Mikuciński
- 10) Ośrodka Szkolenia Kierowców „MAGDA K” Magdalena Kuciejczyk
- 11) Ośrodka Szkolenia Kierowców PERFEKT Stanisław Pargólski
- 12) Ośrodka Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek
- 13) Ośrodka Szkoleniowy Jacek Wiącek
- 14) Nauce Jazdy AS Andrzej Smoliński
- 15) Ogólnopolskim Centrum Techniki Jazdy s.c. Małgorzata Prątnicka, Elżbieta Wyszyńska z siedzibą w Mławie (kontrola dodatkowa).

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

4. kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w czterech podmiotach w obszarach:

- 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – kontrole przeprowadzono w Gminnym Klubie Sportowym „Korona” w Szydłowie. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego np.: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym organizacja zawodów sportowych i wyjazdów szkoleniowych”. Wyniki kontroli wykazały, że dotacja udzielona na realizację ww. zadania została wydatkowana prawidłowo. W toku działań kontrolnych nie wniesiono zastrzeżeń.

- 2) kultury i sztuki – kontrolę przeprowadzono w Mławskim Stowarzyszeniu Amazonki. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadania pod nazwą „Zwiedzanie Kazimierza Dolnego”. Wyniki kontroli wykazały, że dotacja udzielona na realizację ww. zadania została wydatkowana prawidłowo. W toku działań kontrolnych nie wniesiono zastrzeżeń.
 - 3) działań w zakresie osób niepełnosprawnych – kontrolę przeprowadzono w Stowarzyszeniu Pomocy Społeczno – Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę” w Mławie. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji na realizację zadania pod nazwą „Wycieczka turystyczno – rekreacyjno – terapeutyczna”. Wyniki kontroli wykazały, że dotacja udzielona na realizację ww. zadania została wydatkowana prawidłowo. W toku działań kontrolnych nie wniesiono zastrzeżeń.
 - 4) nieodpłatnej pomocy prawnej – kontrolę przeprowadzono w Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie w zakresie zadania publicznego dotyczącego powierzenia prowadzenia dwóch punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz powierzenie zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019r. Celem kontroli była ocena realizacji zadania publicznego, w tym wydatkowania przekazanych środków publicznych. Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości pozytywnie oceniono działania w kontrolowanym zakresie. Ponadto działania kontrolne wskazały na wykonanie w całości zadania, zgodnie ze złożoną ofertą oraz zaktualizowanym harmonogramem działań, zaktualizowanym opisem poszczególnych działań oraz z zaktualizowaną kalkulacją kosztów. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania zostały wykorzystane przez Fundację zgodnie z celem na jaki je przyznano.
5. kontrolę prawidłowości pobierania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania oraz wykorzystanie udzielonej dotacji w:
- 1) Liceum Ogólnokształcącym „Żak” dla Dorosłych w Mławie,
 - 2) Policealnej Szkole Kosmetycznej „Żak” w Mławie,
 - 3) Policealnej Szkole Opieki Medycznej „Żak” w Mławie,
 - 4) 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. Piotrkowska 278.

W toku działań kontrolnych stwierdzono, że stany liczbowe uczniów uprawnionych do otrzymania dotacji w niewielkim stopniu różnią się z dokumentacją przebiegu nauczania (listami obecności z własnoręcznymi czytelnymi podpisami uczniów). Różnice te występowały również w przedstawianych przez szkołę comiesięcznych informacjach o stanach liczbowych uczniów oraz w sprawozdaniach finansowo-opisowych składanych przez organ prowadzący.

Ponadto istotnym jest fakt, że znaczna część uczniów nie posiadała minimalnej frekwencji w miesiącu kwietniu, to jest w tym miesiącu, kiedy kontrola frekwencji uczniów odbywała się w jednostce dotowanej w trakcie realizacji podstawy programowej. Obserwacja prowadzona przez upoważnionych kontrolerów przebywających na korytarzu weryfikujących faktyczną obecność uczniów na zajęciach dowiodła, że frekwencja uczniów uprawnionych do dotacji (min 50 % obecności na zajęciach w miesiącu) w kwietniu stanowiła niewiele ponad 40 % uczniów, w stosunku do wszystkich uczniów zapisanych do szkoły, którzy powinni realizować program nauczania.

5) Policealnej Szkole Zawodowej ACK przy PWSZ w Mławie,

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

Przeprowadzone działania kontrolne wskazały, iż stany liczbowe uczniów uprawnionych do otrzymania dotacji zgodne są z dokumentacją przebiegu nauczania (listami obecności z własnoręcznymi czytelnymi podpisami uczniów). Jednak istotnym jest fakt, że znaczna część uczniów nie posiadała frekwencji w miesiącu czerwcu, gdy kontrola frekwencji odbywała się w jednostce dotowanej, to jest w szkole w trakcie realizacji programu nauczania. Obserwacja prowadzona była przez upoważnione osoby weryfikujące faktyczną obecność uczniów na zajęciach, bez zakłócania tychże zajęć. W miesiącu czerwcu stwierdzono, że frekwencja uczniów uprawnionych do dotacji (stanowiąca min 50 % obecnych godzin na zajęciach w danym miesiącu) stanowiła 0 %, w stosunku do wszystkich uczniów zapisanych do szkoły na kierunek podlegający kontroli.

6) Publicznej Szkole Policealnej Administracji „Żak” w Mławie,

7) Publicznej Szkole Policealnej Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Mławie,

dla których organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Łodzi.

Po weryfikacji zarówno przebiegu nauczania oraz dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków, w toku działań kontrolnych nie wniesiono zastrzeżeń.

- 8) Szkole Policealnej Medycznej ACK przy PUZ w Mławie, dla której organem prowadzącym jest Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9,06-400 Ciechanów.

W toku działań kontrolnych nie wniesiono istotnych zastrzeżeń. Jednak zwrócono uwagę, że szkoła powinna nadzorować czytelność podpisów składanych własnoręcznie przez uczniów na zajęciach edukacyjnych. W związku z tym na listach obecności należy powiększyć rubryki przeznaczone do złożenia podpisu, by można było swobodnie dokonać wymaganej ustawą formalności. Ponadto wskazano aby większym nadzorem objęto dokumentację przebiegu nauczania w zakresie przedmiotowych list obecności.

6. kontrolę realizacji zdań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Radzanów. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia i zobowiązano Wójta do podjęcia działań mających na celu:
- organizację gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania zgodnie z zarządzeniem Nr 9/2017 Starosty Mławskiego z dnia 21.02.2017r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu mławskiego,
 - aktualizację Gminnego Planu Obrony Cywilnej,
 - konsekwentnego realizowania zaplanowanych przedsięwzięć szkoleniowych i prowadzenia stosownej dokumentacji w tym zakresie.

Plan kontroli w tym zakresie został rozbudowany o dodatkowy obszar tematyczny i dotyczył kontroli w zakresie spełniania wymogów lokalowych, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Kontrola ta została przeprowadzona w Gminach, z którymi Powiat Mławski posiadał podpisane porozumienia w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej tj. w:

- Gminie Lipowiec Kościelny,
- Gminie Wieczfnia Kościelna,
- Gminie Szydłowo,
- Gminie Wiśniewo,
- Gminie Dzierzgowo,
- Gminie Strzegowo.

W toku czynności kontrolnych zwrócono uwagę na potrzebę zapewnienia odpowiednich urn przeznaczonych na opinie składane przez osoby uprawnione – we wszystkich gminach. Ponadto

w gminie Lipowiec Kościelny stwierdzono, iż lokal w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach planowanych kontroli dotyczących zewnętrznych przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie zgodności działania z przepisami prawa zrealizowano wszystkie sześć zaplanowanych tematów w 57 podmiotach, a nie jak to planowano w 60 podmiotach. Przyczyną nie przeprowadzenia kontroli w trzech podmiotach to zawieszenie działalności tych podmiotów.

W ramach kontroli zewnętrznych przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie zgodności działania z przepisami prawa wykonano dodatkowo siedem kontroli, które wpisano do planu kontroli poprzez jego rozbudowanie.

Reasumując, w roku 2019 przeprowadzono w ww. obszarach 64 kontrole w siedmiu obszarach tematycznych.

2. Kontrole przeprowadzane w Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych.

W 2019r. w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mławskiego zaplanowano wykonanie dwunastu kontroli w zakresie czterech obszarów tematycznych, a dotyczyły one:

1. przestrzegania świadczeń zdrowotnych nauczycieli,
2. zgodności przekazywanych danych w zakresie ilości uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną z danymi wprowadzanymi do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2019r.,
3. bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów informatycznych,
4. gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

W ramach wyżej wskazanych obszarów przeprowadzono:

1. kontrolę przestrzegania świadczeń zdrowotnych nauczycieli w :
 - 1) Zespole Szkół Nr 2 w Mławie,
 - 2) Zespole Szkół Nr 3 w Mławie,
 - 3) I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie,
 - 4) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mławie.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

2. Kontrolę zgodności przekazywanych danych w zakresie ilości uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną z danymi wprowadzanymi do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2019r. w:

- 1) Zespole Szkół Nr 1 w Mławie,
- 2) Zespole Szkół Nr 2 w Mławie,
- 3) Zespole Szkół Nr 3 w Mławie,
- 4) Zespole Szkół Nr 4 w Mławie,
- 5) I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie,
- 6) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mławie.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

3. kontrolę bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów informatycznych w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie. W toku działań kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości i wydano zalecenia pokontrolne dotyczące:

- 1) aktualizacji polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem informatycznym uwzględniając przy tym wszystkie wskazane w niniejszym protokole braki i nieprawidłowości, a wymagane przepisami prawa.
- 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).
- 4) zapewnienia środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji- zgodnie z §19 ust 2 pkt 7 lit. c (Dz. U. z 2016r., poz. 113).
- 5) nadania wszystkim osobom zaangażowanym w proces przetwarzania danych osobowych należy niezwłocznie nadać w formie pisemnej stosowne upoważnienia.
- 6) utworzenia odrębnych kont administracyjnych służących do zarządzania komputerem dla osób odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną oraz ograniczenie praw

zwykłego użytkownika w stopniu adekwatnym do realizowanych zadań - zgodnie z § 20 ust 4 rozporządzenia w sprawie KRI.

- 7) zapewnienia poufności, integralności dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania poprzez wprowadzenie haseł i loginów do systemów komputerowych dla każdej osoby pracującej przy komputerze oraz zainstalowanie programów antywirusowych, a także szyfrowanie hasłem nośników zewnętrznych (np. pendrive) – zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO oraz § 19 ust 2 pkt 7 lit. c rozporządzenia w sprawie KRI.

4. kontrolę gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Mławskiej Hali Sportowej. W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

Plan kontroli w tym zakresie został rozbudowany o dodatkowy blok tematyczny dotyczący prawidłowości działań szkół w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i opieki na terenie szkół i w obiektach należących do szkoły. Kontrolę tę przeprowadzono w :

- 1) Zespole Szkół Nr 1 w Mławie,
- 2) Zespole Szkół Nr 2 w Mławie,
- 3) Zespole Szkół Nr 3 w Mławie,
- 4) Zespole Szkół Nr 4 w Mławie,
- 5) I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie,
- 6) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mławie,
- 7) Bursie Szkolnej w Mławie.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

W ramach planowanych kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych zrealizowano wszystkie dwanaście kontroli w czterech obszarach tematycznych.

W ramach kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych wykonano dodatkowo siedem kontroli, które wpisano do planu kontroli poprzez jego rozbudowanie.

Reasumując, w roku 2019 przeprowadzono w ww. obszarach 19 kontroli w pięciu obszarach tematycznych.

3. Kontrole jednostek realizujących zadania powiatu.

Plan kontroli na 2019r. przewidywał jedną kontrolę w jednostkach realizujących zadania Powiatu w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Na prośbę Nadleśnictwa Dwukoły, kontrola została przełożona na rok 2020r.

V Podsumowanie

Plan kontroli na 2019r. zakładał przeprowadzenie kontroli w zakresie 15-stu obszarów tematycznych w 77 jednostkach/podmiotach (w tym wydziały Starostwa Powiatowego w Mławie).

Zrealizowano 14 - ście obszarów tematycznych w 73 jednostkach podmiotach (w tym wydziały Starostwa Powiatowego w Mławie).

Plan kontroli został wykonany na poziomie 94,80%.

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 – 2 przedsiębiorstwa czy w ośrodkach szkolenia kierowców, która nie odbyła się u 1 przedsiębiorcy z uwagi na zaprzestanie prowadzenia przez nich działalności gospodarczych.

Kontrolę w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w Nadleśnictwie Dwukoły, przełożono na 2020r.

W związku z czynnościami wynikającymi z bieżącej potrzeby, plan kontroli na rok 2019 został rozbudowany o 2 bloki tematyczne i wskazano w nim kontrolę w 14 jednostkach/podmiotach.

Reasumując rok 2019, pracownicy Starostwa Powiatowego w Mławie przeprowadzili 88 działań kontrolnych w 76 jednostkach/podmiotach (w tym wydziały Starostwa Powiatowego w Mławie) w 16-stu obszarach.

Sporządziła:

/-/

Renata Brodacka
Inspektor w Wydziale
Organizacyjnym i Spraw
Obywatelskich

Zatwierdzam

/-/

Jerzy Rakowski
Starosta Mławski

Mława, dnia, 27.03.2020r.