

Or.0631.1.2020

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI  
ZA ROK 2020**

Plan kontroli, corocznie przyjmowany jest przez kierownika jednostki zarządzeniem wewnętrznym. W 2020r. Starosta Mławski zatwierdził plan kontroli Zarządzeniem Nr 1/2020 w dniu 03.01.2020r.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii na obszarze kraju w celu zapobieżenia potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19, wprowadzono zmiany do planu kontroli, które dotyczyły przesunięć terminów i zostały ujęte w Zarządzeniach Starosty Mławskiego:

1. 37/2020 z dnia 24.04.2020r.
2. 81/2020r. z dnia 17.11.2020r.

Plan kontroli na rok 2020 został podzielony na trzy części:

1. Plan kontroli w zakresie zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi w Starostwie Powiatowym w Mławie oraz w zakresie przeprowadzania kontroli zewnętrznej przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie zgodności działania z przepisami prawa.
2. Plan kontroli Powiatowych Jednostek Organizacyjnych.
3. Plan kontroli jednostek realizujących zadania powiatu.

Kontrole przeprowadzane były przez pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie w oparciu o wydane przez Starostę Mławskiego upoważnienia.

Zakres przedmiotowy **wewnętrznej kontroli Starostwa Powiatowego w Mławie** dotyczył czterech obszarów tematycznych tj.

1. Ewidencji i dokumentowania obrotu środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w oparciu o obowiązujące procedury wewnętrzne. Zaplanowana Kontrola dotyczyła zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich. Kontrola nie została zrealizowana. Kontrolę przeniesiono na rok 2021.
2. Prawidłowości naliczania opłaty skarbowej. Kontrolę przeprowadzko w Wydziale Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska w Dziale Budownictwa, Architektury i Inwestycji. W trybie przeprowadzonej kontroli zostały wydane zalecenia, które dotyczyły:

- a) każdorazowego ustalania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub niepodlegania obowiązkowi jej zapłaty w odniesieniu do wykonywanych czynności, gromadzonych i wydawanych dokumentów,
- b) prawidłowego naliczania (obliczania) opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy o opacie skarbowej,
- c) w sytuacji braku uiszczenia opłaty skarbowej, stosowania regulacji art. 261 KPA,
- d) dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub niepodlegania obowiązkowi jej zapłaty w sposób przewidziany w § 4 Rozporządzenia MF z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r., Nr 187, poz. 1330),
- e) stosowania regulacji art. 11 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej, w przypadku braku opłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
- f) stosowania ujednoliconego sposobu postępowaniu przy obliczaniu opłaty skarbowej wg ustalonego wzoru i tym samym włączanie do akt sprawy dokumentu obliczenia opłaty skarbowej.

Zaplanowana kontroli w ww. zakresie w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, przeniesiona została rok 2021.

3. Prawidłowości sporządzania raportów dziennych z wydawania druków komunikacyjnych przez Wydział Komunikacji. Kontrola nie została zrealizowana. Kontrolę przeniesiono na rok 2021.
4. Stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. Kontrolą objęte zostały wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Mławie. W trybie kontroli dokonano sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w roku 2019. Przeprowadzona Kontrola nie wykazania nieprawidłowości.

### **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 które, dotyczyły:

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 Liga Obrony Kraju ul. Narutowicza 19, 06-500 Mława,
  - 2) Stacji Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Magneto” K. Medyński ul. Płocka 124, 06-500 Mława,
  - 3) Stacja 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 AUTO – TEST sp. Komandytowa 06-445 Strzegowo, ul. Św. Anny 1a,
  - 6) Stacji Kontroli Pojazdów Auto Naprawa Ryszard Nawrocki, 06-500 Mława, ul. Dzierzowska 34,
  - 7) Stacji Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Transbud Group Sp. z o.o. 06-513 Wieczfnia Kościelna, Uniszki Zawadzkie 113A,
  - 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 Firma Usługowa Bielski ul. Płocka 98,06-500 Mława.

11) Kontrolę doraźną przeprowadzono w Stacji Kontroli Pojazdów AUTO – TEST sp. Komandytowa 06-445 Strzegowo, ul. Św. Anny 1a, na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Krakowie.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

Nie przeprowadzono kontroli w Stacji Kontroli Pojazdów PKS Mława ul. Stefana Roweckiego „Grotą” 12, 06-500 Mława oraz Stacji Kontroli Pojazdów PHU GUMPOL Dariusz Jabłonowski ul. Płocka 126 06-500 Mława, w związku z zamknięciem działalności.

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) Usługi Transportowe TRANSMAR Marek Chyliński,
- 2) Usługowe Przecieranie Drewna Mirosław Krupiński,
- 3) Usługi Transportowe Małgorzata Sychocka,
- 4) MEGA-TRANS S.C. Robert Miłoszewski, Arkadiusz Mazurkiewicz,
- 5) Zakład Produkcyjno – Budowlany WAGAR, Henryk Walczak, Wiesław Garanowski Spółka Jawna,
- 6) GOLDEX Andrzej Golubski,
- 7) FHU PETER TRANS Piotr Siemianowski,

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

Nie wykonano zaplanowanych kontroli w:

- 1) Firmie Usługowo Transportowej Zbigniew Mizerski,
- 2) POLTRANS Bogusław Wardęga,
- 3) TADPOL Tadeusz Cichocki,
- 4) EURO – TRANS Mirosław Kacprzak,
- 5) PHU „JAREK” Usługi Transportowe Jarosław Oflenda,
- 6) ALASKAN Sp. z o.o. Mława,
- 7) FHU MILEWSKI Leszek Milewski,
- 8) PPHU BUDMAT Mariusz Wojciechowski.
- 9) FHU Marcin Ziółkowski,

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) Szkole Nauce Jazdy Aneta Brzezińska,
- 2) Ośrodka Szkolenia kierowców Michał Brzeziński,
- 3) Ośrodka Szkolenia Kierowców Maksymilian Goszczycki,
- 4) Ośrodka Szkolenia Kierowców Dariusz Zaniewski,
- 5) Ośrodka Szkolenia Kierowców „TOMEK” Tomasz Szczepański,
- 6) Ośrodka Szkolenia Kierowców Czarnecki Paweł,
- 7) Nauce Jazdy OSKAR – Mariusz Iwański,
- 8) Ośrodka Szkolenia Kierowców „Logos” Tadeusz Żandarski,
- 9) Ośrodka Szkolenia Kierowców „Zakręt” Andrzej Prątnicki,
- 10) Ośrodka Szkolenia Kierowców „MAGDA K” Magdalena Kuciejczyk,
- 11) Ośrodka Szkolenia kierowców PERFECT Stanisław Pargólski,
- 12) Ośrodka Szkolenia Kierowców CARGO MAX Mariusz Mikuciński,
- 13) Ośrodka Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek,
- 14) Ośrodka Szkolenia Kierowców Jacek Wiącek,
- 15) Nauce Jazdy AS Andrzej Smoliński.

W toku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń.

Nie wykonano zaplanowanych kontroli w Lidze Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w związku z zamknięciem działalności.

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) działań w zakresie osób niepełnosprawnych – kontrolę przeprowadzono w Katolickim Stowarzyszeniu Wspierania Dział Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce” w Mławie. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji na realizację zadania pod nazwą „Aktywne spędzanie czasu przez osoby niepełnosprawne. Wycieczka do Torunia”. Wyniki kontroli wykazały, że dotacja udzielona na realizację ww. zadania została wydatkowana prawidłowo. W toku działań kontrolnych nie wniesiono zastrzeżeń.

- 2) działań w zakresie kultury i sztuki – kontrolę przeprowadzono w Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiechy w Niestuniu. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego np.: „Ocalić od zapomnienia. Rozbicie siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie 1945 – 2020”. Wyniki kontroli wykazały, że dotacja udzielona na realizację ww. zadania została wydatkowana prawidłowo. W toku działań kontrolnych nie wniesiono zastrzeżeń.
- 3) działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia – kontrolę przeprowadzono w Kole Gospodyń Wiejskich „Wesołe Babki” w Kuklinie. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego np.: Warsztaty zdrowego odżywiania”. 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 Zaborskim Towarzystwie Naukowym w Brusach w zakresie zadania publicznego dotyczącego pn.: „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w roku 2020”. Celem kontroli była ocena stopnia realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wydatkowania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem publicznym. Pozytywnie oceniono działania w kontrolowanym zakresie.

Nie przeprowadzono kontroli zadania publicznego pn: „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w roku 2020”. Kontrolę przeniesiono na rok 2021.

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 dla której organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp z o.o.

W toku działań kontrolnych nie wniesiono istotnych zastrzeżeń. Stany liczbowe uczniów uprawnionych do otrzymania dotacji były zgodne z dokumentacją przebiegu nauczania, a tym samym dokumentacją dotyczącą przekazania dotacji składaną przez szkołę do organu dotującego. Wydatki pokrywane ze środków dotacji były zgodne z wydatkami wynikającymi z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i w większości nie budzą zastrzeżeń co do ich celu. Jednakże zwrócono uwagę na czytelność podpisów składanych własnoręcznie przez uczniów na zajęciach edukacyjnych. W związku z tym zalecono aby zwiększyć nadzór na dokumentacją przebiegu nauczania w zakresie przedmiotowych list obecności.

2) Szkole Policealnej Medycznej Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego dla której organem prowadzącym jest Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Przeprowadzone działania kontrolne wskazały na prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji.

Nie przeprowadzono kontroli w Szkole Policealnej Medycznej „Żak” w Mławie, dla której organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp z o.o. ze względu na rozwiązanie semestru.

6. kontrolę realizacji zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Szydłowo. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia i zobowiązano Wójta do podjęcia działań mających na celu zapewnienie realizacji zadań obrony cywilnej.

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

W 2020r. w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mławskiego zaplanowano wykonanie kontroli w zakresie czterech obszarów tematycznych które dotyczyły:

1. prawidłowości wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe Nauczycieli za 2020r. w Powiatowym Ośrodku Nauczycieli w Mławie. Kontrola nie została zrealizowana. Kontrolę przeniesiono na rok 2021.
2. zgodności wprowadzonych danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) dotyczących liczby uczniów, liczby uczniów z orzeczeniami oraz etatów Nauczycieli z raportami wstępnymi otrzymanymi do weryfikacji (wg stanu na dzień 30.09.2020r.). Kontrole 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.

W trybie przeprowadzonych kontroli nie wniesiono istotnych zastrzeżeń i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

3. bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów informatycznych w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 04.12.2018r. W wyniku kontroli wydano zalecenie aby podjąć skuteczne działania zmierzające do zaplanowania i wykonania audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, który należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na rok.
4. gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w I liceum Ogólnokształcącym w Mławie. W wyniku kontroli wydano zalecenie aby podjąć skuteczne działania zmierzające do opracowania nowego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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

Plan kontroli na 2020r. przewidywał dwie kontrole w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Kontrole zaplanowane zostały w Nadleśnictwie Dwukoły oraz Nadleśnictwie Przasnysz.

Kontrola przeprowadzona w Nadleśnictwie Dwukoły zakończyła się sporządzeniem notatki służbowej. Pozytywny wynik kontroli pozwolił na odstąpienie od wydania zaleceń pokontrolnych.

Planowana kontrola w Nadleśnictwie Przasnysz nie została przeprowadzona. Kontrolę przeniesiono na rok 2021.

#### **V Podsumowanie**

Plan kontroli na 2020r. zakładał przeprowadzenie kontroli w zakresie 15-stu obszarów tematycznych w 69 jednostkach/podmiotach (w tym wydziały Starostwa Powiatowego w Mławie).

Zrealizowano 12 - ście obszarów tematycznych w 50 jednostkach podmiotach (w tym wydziały Starostwa Powiatowego w Mławie).

Plan kontroli został wykonany na poziomie 72,46%.



Kontrole zaplanowane w zakresie zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi w Starostwie Powiatowym w Mławie, Powiatowych Jednostkach Organizacyjnych i jednostkach realizujących zadania powiatu, które nie zostały zrealizowane w 2020r., zostały ujęte w planie kontroli na rok 2021r. Przyczyną nie przeprowadzenia kontroli była sytuacja epidemiczna na obszarze kraju związana z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19.

Przyczyną nie wykonania kontroli w stacjach kontroli pojazdów i ośrodkach szkolenia kierowców było zamknięcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, natomiast przyczyną nie zrealizowanych kontroli 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 był fakt zaprzestania prowadzenia przez nich działalności gospodarczych w zakresie transportu drogowego bądź prowadzenia działalności, w stosunku do której nie jest wymagane wydanie zaświadczenia czy udzielenie licencji; nieobecność przedsiębiorcy w dniu kontroli oraz niemożność doręczenia korespondencji do przedsiębiorcy (korespondencja jest zwracana przez operatora pocztowego ze względu na niewłaściwy adres).

Sporządziła:

Renata Brodacka  
/-/  
Inspektor w Wydziale  
Organizacyjnym  
i Spraw Obywatelskich

Zatwierdzam:

Jerzy Rakowski  
/-/  
Starosta Mławski

Mława, dnia, 18.03.2021r.