

Kontrole zrealizowane przez Biuro Kontroli
Starostwa Powiatowego w Płocku w 2018 roku

Lp.	Data i rodzaj przeprowadzonej kontroli	Kontrolowane podmioty	Przedmiot kontroli
1.	od 09.01.2018 r. do 31.01.2018 r. problemowa	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	I. Proces zatrudniania w jednostce. 1. Prowadzenie naborów na stanowiska urzędnicze (art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. 2016 poz. 902 z późn.zm.). 2. Wytyczne Starosty Płockiego dotyczące wyrażania zgody na zatrudnienie nowego pracownika zgodnie z pismem OR IV.120.2.4.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. II. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników administracji i obsługi – stosowanie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017, poz. 894). Kontrolą objęty jest okres: lata 2015 – 2017.
2.	od 09.01.2018 r. do 28.02.2018 r. problemowa	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Starożrebach	I. Przestrzeganie dyscypliny pracy – kontrola list obecności 3 razy. II. Proces zatrudniania w jednostce. 1. Prowadzenie naborów na stanowiska urzędnicze (art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. 2016 poz. 902). 2. Wytyczne Starosty Płockiego dotyczące wyrażania zgody na zatrudnienie nowego pracownika zgodnie z pismem OR IV.120.2.4.2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

		III. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników administracji i obsługi – stosowanie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz. U. 1996 r. Nr 62, poz. 286). Kontrolą objęty jest okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. IV. Zamówienia publiczne w jednostce na podstawie obowiązującego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Powiecie Płockim. (Wyłączenie ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy). V. Gospodarowanie mieniem Powiatu Płockiego: 1. Ubezpieczenie mienia. Kontrolą objęty jest okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. VI. Finanse. 1. Ocena realizacji wydatków finansowych: a) Gospodarka kasowa. b) Gospodarka samochodowa. c) Wypłaty zaliczek dla pracowników, sposoby ich rozliczania i dokumentowania. d) Umowy o dzieło i zlecenie zawarte z osobami fizycznymi. e) Rozliczanie kosztów podróży służbowych. f) Badanie legalności, celowości i gospodarności wydatków budżetowych. 2. Terminowość odprowadzania dochodów. 3. Prawidłowość naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne. 4. Ocena prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdawczości budżetowej. 5. Terminowość przeprowadzenia inwentaryzacji. Kontrolą objęty jest okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
--	--	--

3.	od 05.03.2018 r. do 20.04.2018 r. problemowa	Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach	I. Przestrzeganie dyscypliny pracy – kontrola list obecności 3 razy. II. Proces zatrudniania w jednostce. 1. Prowadzenie naborów na stanowiska urzędnicze (art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. 2016 poz. 902). 2. Wytyczne Starosty Płockiego dotyczące wyrażania zgody na zatrudnienie nowego pracownika zgodnie z pismem OR IV.120.2.4.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. III. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników administracji i obsługi – stosowanie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz. U. 1996 r. Nr 62, poz. 286). Kontrolą objęty jest okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. IV. Zamówienia publiczne w jednostce na podstawie obowiązującego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Powiecie Płockim. (Wyłączenie ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy). V. Gospodarowanie mieniem Powiatu Płockiego: 1. Ubezpieczenie mienia. Kontrolą objęty jest okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. VI. Finanse. 1. Ocena realizacji wydatków finansowych: a) Gospodarka kasowa. b) Gospodarka samochodowa. c) Wypłaty zaliczek dla pracowników, sposoby ich rozliczania i dokumentowania. d) Umowy o dzieło i zlecenie zawarte z osobami fizycznymi. e) Rozliczanie kosztów podróży służbowych. f) Badanie legalności, celowości i gospodarności wydatków budżetowych.
----	--	--------------------------------------	---

			2. Terminowość odprowadzania dochodów. 3. Prawidłowość naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne. 4. Ocena prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdawczości budżetowej. 5. Terminowość przeprowadzenia inwentaryzacji. Kontrolą objęty jest okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
4.	od 07.05.2018 r. do 13.07.2018 r. problemowa	Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie	I. Przestrzeganie dyscypliny pracy – kontrola list obecności 3 razy. II. Proces zatrudniania w jednostce. 1. Prowadzenie naborów na stanowiska urzędnicze (art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. 2016 poz. 902). 2. Wytyczne Starosty Płockiego dotyczące wyrażania zgody na zatrudnienie nowego pracownika zgodnie z pismem OR IV.120.2.4.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. III. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników administracji i obsługi – stosowanie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz. U. 1996 r. Nr 62, poz. 286). Kontrolą objęty jest okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. IV. Zamówienia publiczne w jednostce na podstawie obowiązującego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Powiecie Płockim. (Wyłączenie ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy). V. Gospodarowanie mieniem Powiatu Płockiego: 1. Ubezpieczenie mienia. Kontrolą objęty jest okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

			VI. Finanse. 1. Ocena realizacji wydatków finansowych: a) Gospodarka kasowa. b) Gospodarka samochodowa. c) Wypłaty zaliczek dla pracowników, sposoby ich rozliczania i dokumentowania. d) Umowy o dzieło i zlecenie zawarte z osobami fizycznymi. e) Rozliczanie kosztów podróży służbowych. f) Badanie legalności, celowości i gospodarności wydatków budżetowych. 2. Terminowość odprowadzania dochodów. 3. Prawidłowość naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne. 4. Ocena prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdawczości budżetowej. 5. Terminowość przeprowadzenia inwentaryzacji. Kontrolą objęty jest okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
5.	od 19.07.2018 r. do 14.08.2018 r. kontrola w trybie uproszczonym	Jednostki Organizacyjne Powiatu Płockiego z wyłączeniem Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Staroźrebach, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie	Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155) Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Płockiego zobowiązani są do podpisania umowy z podstawową jednostką medycyny pracy.
6.	od 19.07.2018 r. do 28.09.2018 r. problemowa	Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku	I. Przestrzeganie dyscypliny pracy – kontrola list obecności 3 razy. II. Proces zatrudniania w jednostce. 1. Prowadzenie naborów na stanowiska urzędnicze (art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. 2016 poz. 902).

			2. Wytyczne Starosty Płockiego dotyczące wyrażania zgody na zatrudnienie nowego pracownika zgodnie z pismem OR IV.120.2.4.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. III. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników administracji i obsługi – stosowanie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz. U. 1996 r. Nr 62, poz. 286). Kontrolą objęty jest okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. IV. Zamówienia publiczne w jednostce na podstawie obowiązującego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Powiecie Płockim. (Wyłączenie ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy). V. Gospodarowanie mieniem Powiatu Płockiego: 1. Ubezpieczenie mienia. Kontrolą objęty jest okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. VI. Finanse. 1. Ocena realizacji wydatków finansowych: - Gospodarka kasowa. - Gospodarka samochodowa. - Wypłaty zaliczek dla pracowników, sposoby ich rozliczania i dokumentowania. - Umowy o dzieło i zlecenie zawarte z osobami fizycznymi. - Rozliczanie kosztów podróży służbowych. - Badanie legalności, celowości i gospodarności wydatków budżetowych. 2. Terminowość odprowadzania dochodów. 3. Prawidłowość naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne.
--	--	--	--

			4. Ocena prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdawczości budżetowej. 5. Terminowość przeprowadzenia inwentaryzacji. Kontrolą objęty jest okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
7.	od 09.10.2018 r. do 30.11.2018 r. problemowa	Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie	I. Finanse. 1. Ocena realizacji wydatków finansowych: a) Gospodarka kasowa. b) Gospodarka samochodowa. c) Wypłaty zaliczek dla pracowników, sposoby ich rozliczania i dokumentowania. d) Umowy o dzieło i zlecenie zawarte z osobami fizycznymi. e) Rozliczanie kosztów podróży służbowych. f) Badanie legalności, celowości i gospodarności wydatków budżetowych. II. Terminowość odprowadzania dochodów. III. Prawidłowość naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne. IV. Ocena prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdawczości budżetowej. V. Zamówienia publiczne w jednostce na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiecie Płockim. (Wyłączenie ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy). VI. Terminowość przeprowadzenia inwentaryzacji. Kontrolą objęty jest okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
8.	od 26.11.2018 r. do 21.12.2018 r. problemowa	Wybrane Wydziały Starostwa Powiatowego w Płocku dotyczy Wydziału Organizacji i Nadzoru, Wydziału Komunikacji, Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów	Zakresem przedmiotowym kontroli objęto: 1. Udostępnianie usług elektronicznych Urzędu. 2. Zapewnienie tworzenia i przekazywania poświadczenia przedłożenia oraz doręczenia dokumentów elektronicznych.

		Wiejskich, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.	3. Rejestrowanie korespondencji wpływającej i przechowywanie dokumentacji. 4. Jakość obsługi interesantów w zakresie terminowości załatwiania spraw i zgodności działania z przepisami prawa. 5. Bieżący monitoring terminowości realizowanych zadań.
9.	od 12.12.2018 r. do 31.12.2018 r. problemowa	Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku	I. Finanse. 1. Ocena realizacji wydatków finansowych: a) Gospodarka kasowa. b) Gospodarka samochodowa. c) Wypłaty zaliczek dla pracowników, sposoby ich rozliczania i dokumentowania. d) Umowy o dzieło i zlecenie zawarte z osobami fizycznymi. e) Rozliczanie kosztów podróży służbowych. f) Badanie legalności, celowości i gospodarności wydatków budżetowych. II. Terminowość odprowadzania dochodów. III. Prawidłowość naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne. IV. Ocena prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdawczości budżetowej. V. Zamówienia publiczne w jednostce na podstawie obowiązującego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Powiecie Płockim. (Wyłączenie ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy). VI. Terminowość przeprowadzenia inwentaryzacji. Kontrolą objęty jest okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

KIEROWNIK
Biura Kontroli
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

SEKRETARZ POWIATU
Michał Twardy
Strona 8 z 8