

**Kontrole zrealizowane przez Biuro Kontroli
Starostwa Powiatowego w Płocku w 2019 roku**

Lp.	Data i rodzaj przeprowadzonej kontroli	Kontrolowane podmioty	Przedmiot kontroli
1.	od 15.02.2019 r. do 15.03.2019 r. kontrola problemowa	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie	Kontrolą objęto: I. Zgodność zapisów regulaminu obowiązującego w Jednostce z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej ZFŚS (tj. Dz. U. 2017 poz. 2191 z póź. zm. oraz tj. Dz. U. 2018 poz. 1316 z póź. zm.) 1. Przeznaczenie ZFŚS. 2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS. 3. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenie socjalne. 4. Rodzaje świadczeń i pomoc socjalna oraz warunki ich przyznawania. 5. Pomoc na cele mieszkaniowe. 6. Uzgodnienia z organizacją związkową. II. Naliczanie i odprowadzenie odpisu ZFŚS: 1. Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów obliczenia odpisu. 2. Wysokość odpisów na ZFŚS oraz terminy ich przekazania. III. Realizacja obowiązku RODO. 1. Zapisy regulaminu dotyczące RODO. 2. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. <i>Okres objęty kontrolą – rok 2018.</i>

2.	od 18.02.2019 r. do 18.03.2019 r. kontrola problemowa	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wyszogrodzie	Kontrolą objęto: I. Zgodność zapisów regulaminu obowiązującego w Jednostce z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej ZFŚS (tj. Dz. U. 2017 poz. 2191 z póź. zm. oraz tj. Dz. U. 2018 poz. 1316 z póź. zm.) 1. Przeznaczenie ZFŚS. 2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS. 3. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenie socjalne. 4. Rodzaje świadczeń i pomoc socjalna oraz warunki ich przyznawania. 5. Pomoc na cele mieszkaniowe. 6. Uzgodnienia z organizacją związkową. II. Naliczanie i odprowadzenie odpisu ZFŚS: 1. Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów obliczenia odpisu. 2. Wysokość odpisów na ZFŚS oraz terminy ich przekazania. III. Realizacja obowiązku RODO. 1. Zapisy regulaminu dotyczące RODO. 2. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. <i>Okres objęty kontrolą – rok 2018.</i>
3.	od 19.02.2019 r. do 28.02.2019 r. kontrola doraźna	Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie	Kontrolą objęto: I. 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). <i>Kontrolą objęty jest rok 2018.</i> II. Proces zatrudniania w jednostce zgodnie z wytycznymi Starosty Płockiego dotyczącymi wyrażania zgody na zatrudnienie nowego pracownika zgodnie z pismem OR-IV.120.2.4.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. <i>Kontrolą objęty jest okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2019 r.</i>

4.	od 25.03.2019 r. do 17.05.2019 r. kontrola problemowa	Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach	Kontrolą objęto: I. Zgodność zapisów regulaminu obowiązującego w Jednostce z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej ZFŚS (tj. Dz. U. 2017 poz. 2191 z późn. zm. oraz tj. Dz. U. 2018 poz. 1316 z późn. zm.) 1. Przeznaczenie ZFŚS. 2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS. 3. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenie socjalne. 4. Rodzaje świadczeń i pomoc socjalna oraz warunki ich przyznawania. 5. Pomoc na cele mieszkaniowe. 6. Uzgodnienia z organizacją związkową. II. Naliczanie i odprowadzenie odpisu ZFŚS: 1. Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów obliczenia odpisu. 2. Wysokość odpisów na ZFŚS oraz terminy ich przekazania. III. Realizacja obowiązku RODO. 1. Zapisy regulaminu dotyczące RODO. 2. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. <i>Okres objęty kontrolą – rok 2018.</i>
5.	od 25.03.2019 r. do 17.05.2019 r. kontrola problemowa	Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie	Kontrolą objęto: I. Zgodność zapisów regulaminu obowiązującego w Jednostce z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej ZFŚS (tj. Dz. U. 2017 poz. 2191 z późn. zm. oraz tj. Dz. U. 2018 poz. 1316 z późn. zm.) 1. Przeznaczenie ZFŚS. 2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS. 3. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenie socjalne. 4. Rodzaje świadczeń i pomoc socjalna oraz warunki ich przyznawania. 5. Pomoc na cele mieszkaniowe. 6. Uzgodnienia z organizacją związkową. II. Naliczanie i odprowadzenie odpisu ZFŚS: 1. Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów obliczenia odpisu.

			2. Wysokość odpisów na ZFŚS oraz terminy ich przekazania. III. Realizacja obowiązku RODO. 1. Zapisy regulaminu dotyczące RODO. 2. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. <i>Okres objęty kontrolą – rok 2018.</i>
6.	od 09.05.2019 r. do 10.06.2019 r. kontrola problemowa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	Kontrolą objęto: I. Zgodność zapisów regulaminu obowiązującego w Jednostce z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej ZFŚS (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2191 z póź. zm. oraz t.j. Dz. U. 2018 poz. 1316 z póź. zm.) 1. Przeznaczenie ZFŚS. 2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS. 3. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenie socjalne. 4. Rodzaje świadczeń i pomoc socjalna oraz warunki ich przyznawania. 5. Pomoc na cele mieszkaniowe. II. Naliczanie i odprowadzenie odpisu ZFŚS: 1. Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów obliczenia odpisu. 2. Wysokość odpisów na ZFŚS oraz terminy ich przekazania. III. Realizacja obowiązku RODO. 1. Zapisy regulaminu dotyczące RODO. 2. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. <i>Okres objęty kontrolą – rok 2018.</i>
7.	od 16.05.2019 r. do 14.06.2019 r. kontrola problemowa	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	Kontrolą objęto: I. Zgodność zapisów regulaminu obowiązującego w Jednostce z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej ZFŚS (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2191 z póź. zm. oraz t.j. Dz. U. 2018 poz. 1316 z póź. zm.) 1. Przeznaczenie ZFŚS. 2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS. 3. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenie socjalne.

			4. Rodzaje świadczeń i pomoc socjalna oraz warunki ich przyznawania. 5. Pomoc na cele mieszkaniowe. II. Naliczanie i odprowadzenie odpisu ZFŚS: 1. Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów obliczenia odpisu. 2. Wysokość odpisów na ZFŚS oraz terminy ich przekazania. III. Realizacja obowiązku RODO. 1. Zapisy regulaminu dotyczące RODO. 2. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. <i>Okres objęty kontrolą – rok 2018.</i>
8.	od 14.06.2019 r. do 05.07.2019 r. kontrola problemowa	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Płocku	Kontrolą objęto: I. Zgodność zapisów regulaminu obowiązującego w Jednostce z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej ZFŚS (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2191 z póź. zm. oraz t.j. Dz. U. 2018 poz. 1316 z póź. zm.) 1. Przeznaczenie ZFŚS. 2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS. 3. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenie socjalne. 4. Rodzaje świadczeń i pomoc socjalna oraz warunki ich przyznawania. 5. Pomoc na cele mieszkaniowe. II. Naliczanie i odprowadzenie odpisu ZFŚS: 1. Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów obliczenia odpisu. 2. Wysokość odpisów na ZFŚS oraz terminy ich przekazania. III. Realizacja obowiązku RODO. 1. Zapisy regulaminu dotyczące RODO. 2. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. <i>Okres objęty kontrolą – rok 2018.</i>

9.	od 09.07.2019 r. do 31.07.2019 r. kontrola problemowa	Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku	Kontrola objęto: I. Zgodność zapisów regulaminu obowiązującego w Jednostce z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej ZFŚS (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2191 z późn. zm. oraz t.j. Dz. U. 2018 poz. 1316 z późn. zm.) 1. Przeznaczenie ZFŚS. 2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS. 3. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenie socjalne. 4. Rodzaje świadczeń i pomoc socjalna oraz warunki ich przyznawania. 5. Pomoc na cele mieszkaniowe. II. Naliczanie i odprowadzenie odpisu ZFŚS: 1. Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów obliczenia odpisu. 2. Wysokość odpisów na ZFŚS oraz terminy ich przekazania. III. Realizacja obowiązku RODO. 1. Zapisy regulaminu dotyczące RODO. 2. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. <i>Okres objęty kontrolą – rok 2018.</i>
10.	od 15.07.2019 r. do 31.07.2019 r. kontrola doraźna	Biuro Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwo Powiatowe w Płocku	Kontrolą objęto: 1. Przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku w zakresie określonym w Regulaminie Pracy wprowadzonym Zarządzeniem Nr 10/2015 Starosty Płockiego z dnia 16 czerwca 2015 r. 2. Organizacja stanowiska pracy w zakresie: - zabezpieczenia sprzętu komputerowego, - zabezpieczenia dokumentacji.
11.	od 15.07.2019 r. do 31.07.2019 r. kontrola doraźna	Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwo Powiatowe w Płocku	Kontrolą objęto: 1. Przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku w zakresie określonym w Regulaminie Pracy wprowadzonym Zarządzeniem Nr 10/2015 Starosty Płockiego z dnia 16 czerwca 2015 r.

			2. Organizacja stanowiska pracy w zakresie: - zabezpieczenia sprzętu komputerowego, - zabezpieczenia dokumentacji.
12.	od 15.07.2019 r. do 31.07.2019 r. kontrola doraźna	Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe w Płocku	Kontrolą objęto: 1. Przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku w zakresie określonym w Regulaminie Pracy wprowadzonym Zarządzeniem Nr 10/2015 Starosty Płockiego z dnia 16 czerwca 2015 r. 2. Organizacja stanowiska pracy w zakresie: - zabezpieczenia sprzętu komputerowego, - zabezpieczenia dokumentacji.
13.	od 15.07.2019 r. do 31.07.2019 r. kontrola doraźna	Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwo Powiatowe w Płocku	Kontrolą objęto: 1. Przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku w zakresie określonym w Regulaminie Pracy wprowadzonym Zarządzeniem Nr 10/2015 Starosty Płockiego z dnia 16 czerwca 2015 r. 2. Organizacja stanowiska pracy w zakresie: - zabezpieczenia sprzętu komputerowego, - zabezpieczenia dokumentacji.
14.	od 15.07.2019 r. do 31.07.2019 r. kontrola doraźna	Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwo Powiatowe w Płocku	Kontrolą objęto: 1. Przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku w zakresie określonym w Regulaminie Pracy wprowadzonym Zarządzeniem Nr 10/2015 Starosty Płockiego z dnia 16 czerwca 2015 r. 2. Organizacja stanowiska pracy w zakresie: - zabezpieczenia sprzętu komputerowego, - zabezpieczenia dokumentacji.

15.	od 15.07.2019 r. do 31.07.2019 r. kontrola doraźna	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Płocku	Kontrolą objęto: 1. Przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku w zakresie określonym w Regulaminie Pracy wprowadzonym Zarządzeniem Nr 10/2015 Starosty Płockiego z dnia 16 czerwca 2015 r. 2. Organizacja stanowiska pracy w zakresie: - zabezpieczenia sprzętu komputerowego, - zabezpieczenia dokumentacji.
16.	od 24.07.2019 r. do 16.08.2019 r. kontrola doraźna	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Płocku	Kontroli objęto: Organizację pracy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: - Regulamin Wewnętrzny Wydziału, - zakresy czynności służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Wydziału, - zapewnienie ciągłości obsługi interesantów.
17.	od 27.08.2019 r. do 30.09.2019 r. kontrola problemowa	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego	Kontrola objęto: I. Zgodność zapisów regulaminu obowiązującego w Jednostce z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej ZFŚS (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2191 z póź. zm. oraz t.j. Dz. U. 2018 poz. 1316 z póź. zm.) 1. Przeznaczenie ZFŚS. 2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS. 3. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenie socjalne. 4. Rodzaje świadczeń i pomoc socjalna oraz warunki ich przyznawania. 5. Pomoc na cele mieszkaniowe. II. Naliczanie i odprowadzenie odpisu ZFŚS: 1. Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów obliczenia odpisu. 2. Wysokość odpisów na ZFŚS oraz terminy ich przekazania.

			III. Realizacja obowiązku RODO. 1. Zapisy regulaminu dotyczące RODO. 2. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. <i>Okres objęty kontrolą – rok 2018.</i>
18.	od 01.10.2019 r. do 30.11.2019 r. kontrola problemowa	Dom Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Brwilnie	Kontrolą objęto: I. Ocena realizacji wydatków finansowych: 1. Gospodarka kasowa. 2. Gospodarka samochodowa. 3. Wypłaty zaliczek dla pracowników, sposoby ich rozliczania i dokumentowania. 4. Umowy o dzieło i zlecenie zawarte z osobami fizycznymi. 5. Rozliczenie kosztów podróży służbowych. 6. 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. Terminowość przeprowadzenia inwentaryzacji. <i>Punkty I-V - kontrolą objęty jest rok 2018.</i>
19.	od 20.11.2019 r. do 29.11.2019 r. kontrola doraźna	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	Kontrolą objęto: 1) Funkcjonowanie systemu wynagrodzeń w Jednostce. 2) Samoocena kontroli zarządczej w Jednostce.

20.	od 18.12.2019 r. do 31.01.2020 r. kontrola problemowa	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	Kontrola objęto: I. Zgodność zapisów regulaminu obowiązującego w Jednostce z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej ZFŚS (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1316 z późn. zm., tj. Dz. U. 2019 poz.1352 z późn.zm.) 1. Przeznaczenie ZFŚS. 2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS. 3. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenie socjalne. 4. Rodzaje świadczeń i pomoc socjalna oraz warunki ich przyznawania. 5. Pomoc na cele mieszkaniowe. II. Naliczanie i odprowadzenie odpisu ZFŚS: 1. Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów obliczenia odpisu. 2. Wysokość odpisów na ZFŚS oraz terminy ich przekazania. III. Realizacja obowiązku RODO. 1. Zapisy regulaminu dotyczące RODO. 2. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych. <i>Okres objęty kontrolą – rok 2019.</i>
-----	--	----------------------------------	--

SEKRETARZ POWIATU

Michał Tuwardy