

**PLAN KONTROLI
NA ROK 2013**

I Kontrola wewnętrzna w zakresie zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi w Starostwie Powiatowym w Mławie

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
1	Przestrzeganie przepisów Regulaminu pracy i ustalonego w Starostwie porządku w zakresie dyscypliny prac	wszystkie wydziały	I - IV kwartał /na bieżąco/	Nina Olko Inspektor ds. kadr
2	Zabezpieczenie majątku, dokumentacji i pieczęci	wszystkie wydziały	I - IV kwartał	Zbigniew Kowalski Inspektor;
3	Użytkowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania	wszystkie wydziały	I - IV kwartał	Ireneusz Ignatiuk Informatyk; Marcin Jurkiewicz Informatyk;
4	1. Załatwianie spraw w systemie elektronicznego obiegu dokumentów 2. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jrw	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami/sprawdzająca/ Wydział Rolnictwa i Środowiska /sprawdzająca/ Dział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	II kwartał III kwartał IV kwartał	Renata Brodacka Inspektor;

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
5	Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych	Wydział Komunikacji Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydział Finansowo – Budżetowy	I kwartał III kwartał IV kwartał	Zbigniew Kowalski Inspektor;
6	Kontrola dokumentacji dotyczącej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami /w tym prawidłowość pobierania opłat/	Wydział Komunikacji	III kwartał	Renata Brodacka Inspektor;
7	Kontrola dokumentacji w zakresie wydawania licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej /w tym prawidłowość opłat/	Wydział Komunikacji	IV kwartał	Renata Brodacka Inspektor;
8	Kontrola publikacji informacji zamieszczanych w BIP	Wydział Finansowo – Budżetowy Wydział Infrastruktury	III kwartał IV kwartał	Sekretarz Powiatu
9	Kontrola udostępniania informacji z zasobu geodezji i kartografii oraz naliczanie opłat	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	II kwartał	Renata Brodacka Inspektor;
10	Kontrola dokumentacji w zakresie wydawania zezwoleń na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów/ w tym prawidłowość pobierania opłat/	Wydział Rolnictwa i Środowiska	III kwartał	Renata Brodacka Inspektor;

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Mławski

II. Kontrola zewnętrzna przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie zgodności działania z przepisami prawa

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
1	Przestrzeganie przez stację 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	<p>1. Stacja Kontroli Pojazdów PKS Mława ul. S. Roweckiego „Grot” 12 06-500 Mława;</p> <p>2. Stacja Kontroli Pojazdów Liga Obrony Kraju ul. Narutowicza 19 06-500 Mława;</p> <p>3. Stacja Kontroli Pojazdów Polgum Cezary Jabłonowski ul. Nowowiejska 1 06-500 Mława;</p> <p>4. Stacja Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Autoservis ul. Płocka 91 06-500 Mława;</p> <p>5. Stacja Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Magneto” K. Medyński ul. Płocka 124 06-500 Mława;</p> <p>6. Stacja Kontroli Pojazdów PHU GUMPOL Dariusz Jabłonowski ul. Płocka 126 06-500 Mława;</p> <p>7. Stacja Kontroli Pojazdów AUTO – TEST sp. Komandytowa 06-445 Strzegowo ul. Św. Anny 1a;</p> <p>8. Stacja Kontroli Pojazdów Firma Handlowa TOMAX M. Brzozowska 06-550 Szreńsk ul. Żuromińska 3a;</p>	<p>Należy wykonać 2 kontrole w jednym kwartale</p> <p>I-IV kwartał</p>	<p>Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału;</p> <p>Adam Chmielewski Inspektor;</p>

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
2	Spełnianie przez przedsiębiorców wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne (art. 83 ustawy o transporcie drogowym)	<p>Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usługi Transportowe – Gwarda Krzysztof ul. Braci Gieremskich 7, 06-500 Mława; 2. Firma Handlowo – Usługowa – Zielonkowski Andrzej ul. Leśna 8, 06-445 Strzegowo; 3. Usługi Transportowe, Asenizacyjne, Handel – Szymański Mirosław ul. Mławska 14, 06-540 Radzanów; 4. RED – GUM Sp. z o.o. Kuklin 33A, 06-513 Wieczfnia Kościelna; 5. Usługi Transportowe i Turystyczne – Kaliszewski Stanisław, Wieczfnia Kościelna 95, 06-513 Wieczfnia Kościelna; 6. Usługi Transportowe – Paweł Szewczak Młodnyin 18, 06-516 Szydłowo; 7. Firma Handlowo – Usługowa „Bogumiła” ul. Napoleońska 37, 06-500 Mława; 8. Usługi Transportowe – Krystyna Stęplewska ul. Bagińskiego 28, 06-500 Mława 9. KWIA TOMEX – Kwiatkowski Krzysztof ul. Platynowa 32, 06-500 Mława; 10. JCB TRANSPORT – Beata Cejmer Olszewo – Borzymy 11, 06-560 Konopki; 11. PHU ARKA TRANS Katarzyna Olszewska ul. Kościelna 16, 06-500 Mława; 12. PHU AUTO BAZAR ul. Nadrzeczna 6, 13. PHUP Autoservis Sp. z o.o. ul. Płocka 91, 06-6500 Mława 	Należy wykonać 6 kontroli w jednym kwartale I-IV kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
	Spełnianie przez przedsiębiorców wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne (art. 83 ustawy o transporcie drogowym)	<p><u>Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TECHPOM Sp. z o.o. Krzywonos 21, 06-516 Szydłowo; 2. PHUP AUTOSERVIS Sp. z o.o. ul. Płocka 91, 06-500 Mława; 3. JAREX – Jolanta Boruszewska Głużek 134A, 06-521 Wiśniewo; 4. Zakład mięsny Sp. J. – Płoski Mirosław ul. Słowackiego 24, 06-445 Strzegowo; 5. PHU „GRAMAX” Sp. z o.o. ul. Dzierzowska 140, 06-500 Mława; 6. PHU „DUET” ul. Napoleńska 100, 06-500 Mława; 7. Stolarstwo Produkcja i Usługi Tartaczne – Kujawa Zbigniew Kuklin 58, 06-513 Wiezfnia Kościelna; 8. MPDM Sp. z o.o. ul. Warszawska 25A, 06-500 Mława; 9. PPHU KARTON – Maria Boczkowska ul. Mazowiecka 3, 06-560 Konopki; 10. KRUSZ – BET s.c. Z-d Inżynierijno – Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmieliński ul. Dobra 6, 06-500 Mława; 11. Fermy Kozlakiewicz Sp. J. Wiśniewo 99A, 06-521 Wiśniewo; 12. Fermy Niosek – Ząbkiewicz Sp. J. ul. Siemiątkowskiego 18, 06-540 Radzanów 	4	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
3	Przestrzeganie przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód	1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa Ujęcie w Zdrojach Gm. Stupsk; 2. Zakład Przetwórstwa Rolnego „Dunaj” Sp z o.o.; 3. Gmina Szreńsk Oczyszczalnia w Miączynie Dużym;	I kwartał II kwartał III kwartał	Edward Rzepliński Dyrektor Wydziału; Urszula Bernaś Główny Specjalista;
4	Przegląd pozwolenia Zintegrowanego	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Amba” Sp. z o.o. w Radzanowie	I kwartał	Ewa Chodziutko Inspektor;
5	Ustalenie ilości słuchaczy uprawnionych do dotacji w szkołach niepublicznych.	Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” ul. Sienkiewicza 4, 06-500 Mława;	I/II kwartał	Jan Marek Wtulich Dyrektor Wydziału; Eliza Śledzińska Inspektor; Marzena Nagucka Podinspektor;
6	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego	Dwa podmioty	IV kwartał	Katarzyna Miłobędzka Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia; Eliza Śledzińska Inspektor; Marzena Nagucka Podinspektor;

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Mławski

Spis2012

Renata Brodacka

INSPEKTOR
02.01.2012