

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia ...../2014  
Starosty Mławskiego  
z dnia 30.04.2014r.

## PLAN KONTROLI NA ROK 2014

### 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 Komunikacji /stanowisko ds. usuwania pojazdów/ sprawdzająca  Powiatowy Rzecznik Konsumentów	marzec  wrzesień	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 Rolnictwa i Środowiska Wydział Edukacji i Zdrowia Wydział Komunikacji	kwiecień  lipiec październik	Zbigniew Kowalski Inspektor;
6	Zezwolenia na wycinkę drzew – okres objęty kontrolą 2013 rok	Wydział Rolnictwa i Środowiska	maj	Renata Brodacka Inspektor;
7	Realizacja zaleceń zawartych w protokole z kontroli dokumentacji w zakresie wydawania licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej /w tym prawidłowość pobierania opłat/ znak Or.1712.7.2013 z dnia 14.01.2014r.	Wydział Komunikacji	lipiec	Renata Brodacka Inspektor;
8	Kontrola publikacji informacji zamieszczanych w BIP	Biuro Rady Powiatu Mławskiego Wydział Rolnictwa i Środowiska	maj  czerwiec	Sekretarz Powiatu
9	Rejestracja i ewidencja uczniowskich klubów sportowych	Wydział Edukacji i Zdrowia	sierpień	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	1. Stacja Kontroli Pojazdów PKS Mława ul. S. Roweckiego „Grotą” 12 06-500 Mława; 2. Stacja Kontroli Pojazdów Liga Obrony Kraju ul. Narutowicza 19 06-500 Mława; 3. Stacja Kontroli Pojazdów Polgum Cezary Jabłonowski ul. Nowowiejska 1 06-500 Mława; 4. Stacja Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Autoserwis ul. Płocka 91 06-500 Mława; 5. Stacja Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Magneto” K. Medyński ul. Płocka 124 06-500 Mława; 6. Stacja Kontroli Pojazdów PHU GUMPOL Dariusz Jabłonowski ul. Płocka 126, 06-500 Mława; 7. Stacja Kontroli Pojazdów AUTO – TEST sp. Komandytowa 06-445 Strzegowo ul. Św. Anny 1a; 8. Stacja Kontroli Pojazdów Firma Handlowa TOMAX M. Brzozowska 06-550 Szreńsk ul. Żuromińska 3a; 9. Stacja Kontroli Pojazdów Firma Usługowo – Handlowa „BIELSKI”, 06-500 Mława, ul. Warszawska 127”. 10. Stacja Kontroli Pojazdów Auto Naprawa Ryszard Nawrocki, 06-500 Mława ul. Dzierzgowska 34.	I-IV kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Adam Chmielewski Inspektor;

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 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 (Dz. U. z 2013r., poz. 1414 ze zm.)	1.PPHU KARTON Maria Boczkowska, ul. Mazowiecka 3, 06-560 Konopki, 2.Uслуги Transportowe ATKA – Marian Niski, Rzęgnowo 67, 06-520 Dzierzgowo, 3. Handel Okrężny Zwierzętami i Produktami Rolnymi, Ryszard Żbikowski, Rzęgnowo 56, 06-520 Dzierzgowo;3. 4.Zakład Przetwórstwa Rolnego Dunaj, Dunaj, 06-500 Konopki, 5.Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjne MAR-TOM, Mariusz Łaciński, Łomia 26, 06-500 Mława	I kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;
1.Zakłady Mięsne POLONUS, Uniszki Cegielnia 16A, 06-500 Mława, 2. Zakład Przetwórczy Rolno Spożywczy Ubojnia Drobiu, Andrzej Merchel, Marek Kujawski, 3.Uслуги Transportowe Jacek Rzap, ul. Cegielnia 44, 06-500 Mława, 4. Zakald Mleczarski POLMLEK ul. Graniczna 8, 06-500 Mława	II kwartał			
1.Handel Obwoźny Usługi Transportowe Leszek Ludwiczak, Dąbrowa 45, 06-445 Strzegowo, 2.PHU STAWBUD Eugeniusz Stawski, Zgliczyn Witowy 53, 06-540 Radzanów(licencja, zaświadczenie), 3.Firma Produkcyjno – Handlowa JAN-POL S.J, Bołaki 16, 06-561 Stupsk, 4.Marek Kosiewicz, Dąbek 43, 06-561 Stupsk	III Kwartał			

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
	Spełnianie 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 (Dz. U. z 2013r., poz. 1414 ze zm.)	1. PPUD DŹWIGPOL S.A ul. LWP 3, 06-500 Mława, 2.PPHU Siemianowska Ewa, ul. Krasickiego 13, 06-500 Mława, 3.TRAN BETON Pietrzak S.J. ul. Płocka 77, 06-500 Mława, 4.Usługi Transportowe Myśliński Jan, ul. R. Dmowskiego 3, 06-500 Mława	IV kwartał.	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;
3	zakresu wynikającego z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 Nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz zakresu wynikającego z § 6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013r. poz. 84)	1. Wiesław Moszczyński F.H.U. „Belfer”, ul. Spichrzowa 2, 06-500 Mława, 2.OSK PERFEKT Stanisław Pargulski, ul. A. Dobrskiej 37, 06-500 Mława, 3.OSK „LOGOS” Tadeusz Żandarski, ul. Żwirki 16, 06-500 Mława, 4.OSK „ZAKRĘT” Andrzej Prątnicki, ul. Sienkiewicza 30A, 06-500 Mława, 5.Liga Obrony Kraju Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Narutowicza 19, 06-500 Mława	I kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;
		1.Szkoła Nauki Jazdy Stanisław Jankowski, ul. Sienkiewicza 41A, 06-500 Mława, 2.OSK Krakowiak, ul. Osiedle Młodych 15/17, 06-500 Mława, 3.OSK CARGO MAX Mariusz Mikuciński, ul. Dudzińskiego 20, 06-500 Mława, 4.OSK Jerzy Brzeziński, ul. Wysoka 15/15, 06-500 Mława, 5.OSK „MAGDA K” Magdalena Kuciejczyk, ul. Klonowa 22, 06-516 Szydłowo	II kwartał	

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
	zakresu wynikającego z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 Nr 30, poz. 151 ze zm.) oraz zakresu wynikającego z § 6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013r. poz. 84)	1.OSK Ewertowski Dariusz, ul. Reymonta 2, 06-500 Mława, 2.OSK „JAGUAR” Sławomir Wieczorek, ul. Budzyn 21, 06-550 Szreńsk, 3.OSK L-CAR Agnieszka Cesarczyk, ul. Kościuszki 2, 06-520 Dzierzgowo, 4.OSK Tomasz Godlewski, Bońkowo Kościelne 40, 06-540 Radzanów, 5.OSK Czarnecki Paweł, ul. Świerkowa 10, 06-500 Mława	III kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;
		1.OSK „IVONES”, ul. Płocka 15/14 m 18, 06-500 Mława, 2.Ośrodek Szkoleniowy Jacek Wiącek, ul. Dudzińskiego 8, 06-500 Mława, 3. Nauka Jazdy AS Andrzej Smoliński, ul. Żuromińska 3, 06-500 Mława, 4. OSK AUTO SZKOŁA „K” – Marek Kołodziejcki, ul. Reymonta, 06-500 Mława 5.OSK Zbigniew Kwilman, ul. M. Konopnickiej 12, 06-500 Mława	IV kwartał	
4	Przestrzeganie przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód. Pozwolenie wodnoprawne, udzielone decyzją Starosty Mławskiego z dnia 03.10.2006r., znak RŚ.6223-21/2006 na okres 10 lat, w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z gminnego ujęcia głębinowego zlokalizowanego w miejscowości Podkrajewo gm. Wiśniewo	Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława	II kwartał	Edward Rzepliński Dyrektor Wydziału; Urszula Bernaś Główny Specjalista;

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
5	Przestrzeganie przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód. Pozwolenie wodno prawne udzielone decyzją Starosty Mławskiego z dnia 11.01.2007r., znak RŚ.6223-27/2006/2007 na okres 10 lat w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego, z gminnego ujęcia głębinowego zlokalizowanego w miejscowości Pokrytki, gm. Strzegowo oraz w zakresie wprowadzania, kanałem krytym do ziemi, wód poplucznych ze SUW, funkcjonującej przy tym ujęciu.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzegowie, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo	III kwartał	Edward Rzepliński Dyrektor Wydziału; Urszula Bernas Główny Specjalista;
6	Przestrzeganie przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód. Pozwolenie wodno prawne udzielone decyzją Starosty Mławskiego z dnia 24.12.2009r. znak RŚ.6223-27/2009 na okres 20 lat, w zakresie poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z gminnego ujęcia głębinowego w miejscowości Bońkowo Podleśne, gm. Radzanów.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie ul. Mławska 4, 06-540 Radzanów	IV kwartał	
7	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego	jeden podmiot	IV kwartał	Katarzyna Miłobędzka Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia; Eliza Śledzińska Inspektor; Marzena Nagucka Podinspektor;

Włodzimierz A. Wojnarowski  
Starosta Mławski