

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 5/2016
Starosty Mławskiego
z dnia 02.02.2016r.

PLAN KONTROLI NA ROK 2016

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/	Stanowisko ds. Kadr
2	Kontrola stanu posiadanych i używanych przez wydziały pieczęci i pieczętek urzędowych	Wszystkie wydziały	I - IV kwartał	Anna Bogulas Inspektor
3	Legalność oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych	Wszystkie wydziały /wybrane stanowiska prawy/	I – IV kwartał	Ireneusz Ignatiuk Informatyk; Marcin Jurkiewicz Informatyk;
4	Stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	III kwartał	Renata Brodacka Inspektor; Anna Bogulas Inspektor

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
5	Kontrola publikacji informacji zamieszczanych w BIP	Wydział Infrastruktury Wydział Komunikacji /sprawdzająca/ Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	III kwartał	Renata Brodacka Inspektor;
6	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami zwykłymi i rejestrowymi	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	I kwartał	Renata Brodacka Inspektor
7	Wydawanie, odmowa wydania, cofania oraz stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania, przetwarzania i transportu odpadów. Prawidłowość pobieranych opłat. Okres objęty kontrolą: 01.04.2015 do dnia kontroli.	Wydział Rolnictwa i Środowiska	IV kwartał	Renata Brodacka Inspektor
8	Zatwierdzanie projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu	Wydział Komunikacji	II kwartał	Renata Brodacka Inspektor
9	Prawidłowość pobieranych opłat /kontrolę można podzielić na trzy etapy/ Okres objęty kontrolą: 2015 -- 2016	Wydział Komunikacji: wybrane stanowiska pracy ds. rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, transportu	II - IV kwartał	Renata Brodacka Inspektor

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Mławski

II. Kontrola ze wewnątrz 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. Dzierzowska 34. 11. Stacja Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSBUD” Jarosław Szczęsny, 06-513 Wieczfnia Kościelna, Uniszki zawadzkie 113AS	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.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wojciechowski Jan, Grzymki 6, 06-560 Konopki 2. Kujawa Henryk, Wola Dębska 10, 06-516 Szydłowo 3. PHU Stefaniak Sławomir, ul. Witosa 11, 06-500 Mława 4. Usługi Transportowe - Krężelski Jarosław, ul. Kościuszki 22, 06-500 Mława 5. Usługi Transportowe – Krężelski Grzegorz, ul. Kościuszki 22, 06-500 Mława 6. Wynajem Autokarów – Usługi Turystyczne – Transportowe Andrzej Solecki, ul. Mazowiecka 22, 06-516 Szydłowo 	I kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Usługi Transportowe – Rutecki Zenon, ul. Witosa 22, 06 – 500 Mława 2. FHU „WOJMAR” Wojnowski Wojciech, Unierzyż 33, 06-445 Strzegowo 3. Usługi Transportowe Bogucki Tomasz, ul. Ciechanowska 52, 06-500 Mława 4. AL.-TRANS Alicja Przybyszewska, OKM 8/6, 06-500 Mława 5. Usługi Transportowe Auto – Handel Siemiątkowski Grzegorz, Bojanowo 5, 06-540 Radzanów 6. Usługi Transportowe Kuligowski Wojciech, 06-516 Szydłowo 	II kwartał	

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
3	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.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usługi Transportowe Błażkiewicz Zbigniew, ul. Siemiątkowskiego 15, 06-540 Radzanów 2. Usługi Transportowe Zaborowska Janina, ul. Narutowicza 10, 06-500 Mława 3. MPS Logistic Gumieny Sławomir, ul. Zabrody 16A, 06-500 Mława 4. Usługi Transportowe Wysocki Waldemar, ul. Różana 83, 06-500 Mława 5. Usługi Transportowe Grabowska Beata, Olszewo – Borzymy 11, 06-560 Konopki 6. FHU ALEKS Małgorzata Piłkowska, Kamień 3, 06-520 Dzierzgowo 	III kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Usługi Transportowe Stachera Tadeusz, ul. Grzebskiego 41, 06-500 Mława 2. ECO – TRANSPED Mariusz Nierychlewski, Mdzewo 14, 06-445 Strzegowo 3. Usługi Transportowe Mieczysława Chocholska, ul. Padlewskiego 1/1 m 19, 06-500 Mława 4. Usługi Transportowe Stanisław Cieśliński, Wiśniewo 114A, 06-521 Wiśniewo 5. LOTOS Mazowsze S.A. ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława 6. Okręg Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых, ul. Długa 2, 06-500 Mława 	IV kwartał	

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
4	zakres wynikający 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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nauka Jazdy OSKAR – Mariusz Iwański ul. Szpitalna 2, 06-500 Mława 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Logos” Tadeusz Żandarski ul. Żwirki 16, 06-500 Mława 3. Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ul. Narutowicza 19, 06-500 Mława 4. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Zakręt” Andrzej Prątnicki ul. Sienkiewicza 30A, 06-500 Mława 5. OSK CARGO MAX Mariusz Mikuciński ul. Dudzińskiego 20, 06-500 Mława 6. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Brzeziński ul. Wysoka 15/15, 06-500 Mława 	<p>marzec</p> <p>marzec</p> <p>marzec</p> <p>marzec</p> <p>czerwiec</p> <p>czerwiec</p>	<p>Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;</p>

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
5	zakres wynikający 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)	<p>7. Ośrodek Szkolenia Kierowców „MAGDA K” Magdalena Kuciejczyk ul. Klonowa 22, 06-516 Szydłowo</p> <p>8. Ośrodek Szkolenia Kierowców PERFEKT Stanisław Pargólski ul. Anny Dobrskiej 37, 06-500 Mława</p> <p>9. Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek ul. Budzyn 21, 06-550 Szeńsk</p> <p>10. Ośrodek Szkolenia Kierowców Tomasz Godlewski Bońkowo Kościelne 40, 06-540 Radzanów</p> <p>11. Ośrodek Szkoleniowy Jacek Wiącek ul. Dudzińskiego 8, 06-500 Mława</p> <p>12. Nauka Jazdy AS Andrzej Smoliński ul. Żuromińska 3, 06-500 Mława</p>	<p>czerwiec</p> <p>sierpień</p> <p>wrzesień</p> <p>wrzesień</p> <p>grudzień</p> <p>grudzień</p>	<p>Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;</p>

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
6	Przestrzeganie przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód.	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie ul. Mławska 4, 06-540 Radzanów 2. Gmina Wiśniewo, 06-521 Wiśniewo 3. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława 4. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie ul. Płocka 106, 06-500 Mława	I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał	Tadeusz Burakowski Dyrektor Wydziału; Urszula Bernaś Główny Specjalista;
7	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego	Jeden podmiot	listopad/grudzień	Katarzyna Miłobędzka Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia; Eliza Śledzińska Inspektor; Agata Grędzińska Podinspektor;
8	Ustalenie liczby słuchaczy uprawnionych do dotacji w szkołach niepublicznych	1. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie 2. Policealne Studium Zawodowe w Mławie Dla których organem prowadzącym jest Wojciech Wiśniewski	II kwartał	Jan Marek Wtulich Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; Eliza Śledzińska Inspektor; Agata Grędzińska Podinspektor

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
9	Ustalenie liczby słuchaczy uprawnionych do dotacji w szkołach niepublicznych	1. Liceum Ogólnokształcące ACK przy PWSZ 2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACK przy PWSZ 3. Policealna Szkoła Zawodowa ACK przy PWSZ 4. Medyczna szkoła Policealna ACK przy PWSZ Dla których organem prowadzącym jest Państwowa Wyższa szkoła zawodowa w Ciechanowie	II kwartał	Jan Marek Wtulich Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; Eliza Śledzińska Inspektor; Agata Grędzińska Podinspektor
		1. Policealna szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Mławie 2. Policealna Szkoła informatyki „Żak” w Mławie 3. Policealna Szkoła Kosmetyczna „Żak” w Mławie 4. Policealna Szkoła Prawno – Administracyjna „Żak” w Mławie 5. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie 6. Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej „Żak” w Mławie 7. Liceum Ogólnokształcące „Żak” dla Dorosłych w Mławie Dla których organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o.	II kwartał	Jan Marek Wtulich Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; Eliza Śledzińska Inspektor; Agata Grędzińska Podinspektor

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Mławski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5/2016
Starosty Mławskiego
z dnia 02.02.2016r.

**PLAN KONTROLI
POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
NA ROK 2016**

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
1	Kontrola w zakresie przyznanych świadczeń zdrowotnych nauczycielom	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie	II /III kwartał	Jan Marek Wtulich Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; Grażyna Zawieruch Podinspektor
2	Zgodność przekazywanych danych w zakresie ilości uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2015r.	Zespół Szkół Ne 2 w Mławie Zespół Szkół Nr 3 w Mławie Zespół Szkół Nr 4 w Mławie Liceum Ogólnokształcące w Mławie	I kwartał	Jan Marek Wtulich Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; Grażyna Zawieruch Podinspektor
3	Bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów informatycznych	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kowalewie	I kwartał II kwartał IV kwartał	Zbigniew Kowalski Inspektor; Marcin Jurkiewicz Informatyk; Ireneusz Ignatiuk Informatyk;

4	Zajęcie pasa drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	III/IV kwartał	Renata Brodacka Inspektor
5	Prawidłowość prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych jak również zamówień publicznych poniżej 30 tys. Euro,	Zespół Szkół Nr 3 w Mławie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie	II kwartał III kwartał	Agnieszka Ludwińska Inspektor; Jolanta Gołębiewska Inspektor
6	Stosowanie ustawy o dostępie do informacji ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie	IV kwartał	Renata Brodacka Inspektor; Marcin Jurkiewicz/ Ireneusz Ignatiuk

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Mławski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 5/2016
Starosty Mławskiego
z dnia 02.02.2016r.

PLAN KONTROLI JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU NA 2015 ROK

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
1	Realizacja zadań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa /kontrola sprawdzająca/	Nadleśnictwo Dwukoły	IV kwartał	Tadeusz Burakowski Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska; Tadeusz Bąk Inspektor;

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Mławski