

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia ...6.../2015
Starosty Mławskiego
z dnia 26.01...2015r.

**PLAN KONTROLI
NA ROK 2015**

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 i pieczęci urzędowych	Wszystkie wydziały	I - IV kwartał	Renata Brodacka Inspektor;
3	Legalność oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych	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	Powiatowy Rzecznik Konsumentów Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Dział Zarządzania Kryzysowego /sprawdzająca/	luty maj 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	Ochrona danych osobowych	Wszystkie wydziały	I-IV kwartał	Zbigniew Kowalski Inspektor; Marcin Jurkiewicz Informatyk/ Ireneusz Ignatiuk Starszy Informatyk
6	Realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym [Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy na obszarze RP. Udzielanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy. Prawidłowość pobierania opłat]	Wydział Komunikacji /kontrola sprawdzająca/	marzec	Renata Brodacka Inspektor;
7	Kontrola publikacji informacji zamieszczanych w BIP	Wydział Infrastruktury Wydział Komunikacji	kwiecień	Renata Brodacka Inspektor
8	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami zwykłymi i rejestrowymi	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	sierpień/wrzesień	Renata Brodacka Inspektor

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Mławski

Renata Brodacka
INSPEKTOR

26.01.2015

KIEROWNIK BIURA
Rady Powiatu

Maria Bartnicka

26.01.2015

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 „Grot” 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.)	1. Usługi Transportowe Adam Piotrkowski , Osiedle Księżąt Mazowieckich 27 m 21, 06-500 Mława 2. Usługi Transportowo – Handlowe S. Fijałkowski, E. Fijałkowski Ul. Dobra 21, 06-500 Mława 3. Firma Transportowo – Handlowo – Usługowa Marek Dzięgielewski Ul. Ordona 3, 06-500 Mława 4. Usługi Transportowe Hołubowicz Jacek Krzywonoś 12, 06-516 Szydłowo 5. „MAREKS” Marek Szypulski, Ul. Daleka 6, 06-500 Mława	I kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;
		1. Usługi Transportowe Zbigniew Krupiński, Ul. Wysoka 9 m 28, 06-500 Mława 2. Usługi Transportowe Handel obwoźny art. spożywczo – przemysłowych Rutkowska Dorota, Zalesie 35, 06-516 Szydłowo 3. FHU „MAZOWSZE” Danuta Bąkowska Ul. M.M. Kolbe 4, 06-500 Mława 4. PHUT „WIMA” M. i W.A. Żmijewscy Ul. Moniuszki 2, 06-500 Mława 5. Handel i Usługi Transportowe Czapiga Leszek, Ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 06-500 Mława 6. Usługi Transportowe Kosiewicz Bogumiła Dąbrowa 91, 06-445 Strzegowo	II 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.PPHU „KORTTRANS” Kordalski Ryszard 06-545 powiec Kościelny 151 2.EKO – TRZASK Krzysztof Trzaska Ul. Graniczna 1D. 06-500 Mława 3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AMBA” Sp. z o.o. Ul. Siemiątkowskiego 27, 06-540 Radzanów 4.Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa, Ul. Nowa 40, 06-500 Mława 5.PPHU „GAROL” Kopka Tadeusz Ul. Warszawska 83A, 06-500 Mława		Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;
		1.„CELBUD” Jerzy Celmer Ul. Szpitalna 35, 06-500 Mława 2.„TCM-BUD” Tomasz Celmer Ul. Szpitalna 35, 06-500 Mława 3.OSCAR Kędzierski Przemysław Gielczynek 6, 06-445 Strzegowo 4.ROB-ZIEM Roboty Ziemne Henryk Miłek Józefowo 16, 06-445 Strzegowo	IV kwartał	

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
3	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)	1.Wiesław Moszczyński F.H.U. „Belfer” Ul. Dzierzgowska , 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.Nauka Jazdy OSKAR Mariusz Iwański Ul. Szpitalna 2, 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.Ośrodek Szkolenia Kierowców Krakowiak ul. Osiedle Młodych 15/17, 06-500 Mława 3.OSK CARGO MAX Mariusz Mikuciński ul. Dudzińskiego 20, 06-500 Mława 4.Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Brzeziński, Ul. Wysoka 15/15, 06-500 Mława 6.Ośrodek Szkolenia Kierowców „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
	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)	1.Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek, ul. Budzyn 21, 06-550 Szreńsk 2.Ośrodek Szkolenia Kierowców L-CAR Agnieszka Cesarczyk, ul. Kościuszki 3, 06-520 Dzierzgowo 3.Ośrodek Szkolenia Kierowców Tomasz Godlewski Bońkowo Kościelne 40, 06-540 Radzanów 4.Ośrodek Szkolenia Kierowców Czarnecki Paweł, ul. Świerkowa 10, 06-500 Mława	III kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;
		1.Ośrodek Szkolenia Kierowców „IVONES” Ul. Płocka 15/14 m 18, 06-500 Mława Ośrodek Szkoleniowy Jacek Wiącek 2.Ul. Dudzińskiego 8, 06-500 Mława 3.Nauka Jazdy AS Andrzej Smoliński Ul. Żuromińska 3, 06-500 Mława 4.OSK AUTO – SZKOŁA „K” – Marek Kołodziejski, Ul. Słowackiego 7 m 11, 06-500 Mława 5.Ośrodek Szkolenia Kierowców PERFECT Stanisław Pargólski, Ul. Anny Dobrskiej 37, 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	Przestrzeganie przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód. Pozwolenie wodnoprawne, udzielone decyzją Starosty Mławskiego z dnia 03.09.2007r., znak RŚ.6223-15/2007, w zakresie: 1) poboru wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z gminnego ujęcia głębinowego zlokalizowanego w miejscowości Wiśniewo gm. Wiśniewo; 2) wprowadzania do ziemi (km 6+650 rowu melioracyjnego o nazwie ewidencyjnej R-C 18), wód popłucznych ze SUW, funkcjonującej przy tym ujęciu wód.	Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława	II kwartał	Dyrektor Wydziału; Urszula Bernaś Główny Specjalista;
5	Przestrzeganie przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód. Pozwolenie wodnoprawne, udzielone Gminie Wieczfnia Kościelna, decyzją Starosty Mławskiego z dnia 27.02.2009r., znak: RŚ.6223-1/2009, na okres 10 lat w zakresie wprowadzania do ziemi (w km 1+040 rowu melioracyjnego o nazwie ewidencyjnej R-B) ścieków oczyszczonych na gminnej oczyszczalni ścieków w m. Grzebsk gm. Wieczfnia Kościelna	Gmina Wieczfnia Kościelna	III kwartał	Dyrektor Wydziału; Urszula Bernaś Główny Specjalista;

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
6	Przestrzeganie przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód. Pozwolenie wodno prawne udzielone decyzją Starosty Mławskiego z dnia 14.07.2010r., znak: RŚ.6223-11/2010, na okres 10 lat w zakresie wprowadzania do ziemi (w km 1+340 rowu melioracyjnego nazwie ewidencyjnej R-G) ścieków oczyszczonych na gminnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Szreńsk, gm. Szreńska	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szreńsku, 06-550 Szreńsk, ul. Pl. Kanoniczny 10	IV kwartał	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; Marzena Nagucka Podinspektor;
8	Ustalenie liczby słuchaczy uprawnionych do dotacji w szkołach niepublicznych	Akademickie Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie Centrum Nauki i Biznesu Żak w Łodzi Sp. z o.o Filia w Mławie Szkoły Niepubliczne Wojciech Wiśniewski, ul. Lelewela 7, 06-500 Mława	II kwartał II kwartał III kwartał	Jan Marek Wtulich Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; Eliza Śledzińska Inspektor; Marzena Nagucka Inspektor

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Mławski

Renata Brodacka

INSPEKTOR

26.01.2015

KIEROWNIK BIURA
Rady Powiatu

Marla Bartnicka

26.01.2015

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ...6.../2015
Starosty Mławskiego
z dnia ...26.07.2015...

**PLAN KONTROLI
POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
NA ROK 2015**

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
1	Rozliczanie czasu pracy nauczycieli i sposób naliczania wynagrodzeń	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	III kwartał	Jan Marek Wtulich Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; Grażyna Zawieruch Podinspektor
2	bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów informatycznych	ZS Nr 3 w Mławie Mławska Hala Sportowa Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	I kwartał II kwartał III kwartał	Zbigniew Kowalski Inspektor; Marcin Jurkiewicz Informatyk; Ireneusz Ignatiuk Informatyk;
3	Przechowywanie i zabezpieczenie wytwarzanej dokumentacji	I Liceum Ogólnokształcące w Mławie Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie	IV kwartał	Renata Brodacka Inspektor
4	Prawidłowość prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych jak również zamówień publicznych poniżej 30 tys. Euro, za rok 2014 i rok bieżący	Bursza Szkolna w Mławie Zespół Szkół Nr 4 w Mławie	II kwartał III kwartał	Agnieszka Wiśniewska Inspektor; Jolanta Gołębiowska Inspektor
5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: - odpis na ZFSS - wydatkowanie środków ZFSS za rok 2014 i rok bieżący	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mławie	II kwartał III kwartał	Nina Olko Inspektor ds. kadr; Barbara Staszkievicz Inspektor;

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
6	Stosowanie ustawy o dostępie do informacji ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej	Bursa Szkolna w Mławie Zespół Szkół Nr 1 w Mławie Zespół Szkół Nr 2 w Mławie Zespół Szkół Nr 3 w Mławie Zespół Szkół Nr 4 w Mławie	II kwartał	Renata Brodacka Inspektor; Marcin Jurkiewicz/ Ireneusz Ignatiuk

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Mławski

Renata Brodacka
INSPEKTOR
26.01.2015

KIEROWNIK BIURA
Rady Powiatu
Maria Bartnicka
26.01.2015 ✓

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 6./2015
Starosty Mławskiego
z dnia 26.01.2015

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	Nadleśnictwo Dwukoły	IV kwartał	Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska; Tadeusz Bąk Inspektor;

Włodzimierz A. Wojnarowski
Starosta Mławski

Bella Brodacka
INSPEKTOR
26.01.2015

KIEROWNIK BIURA
Rady Powiatu
Maria Bartnicka
26.01.2015