

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 7/2017
Starosty Mławskiego
z dnia 10.02.2017r.

**PLAN KONTROLI
NA ROK 2017**

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/	Sekretarz Powiatu; Stanowisko ds. Kadr;
2	Legalność oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych	Wszystkie wydziały /wybrane stanowiska prawy/	I – IV kwartał	Ireneusz Ignatiuk Informatyk; Marcin Jurkiewicz Informatyk;
3	Kontrola publikacji informacji zamieszczanych w BIP w zakresie kart informacyjnych oraz ich aktualizacji	Wszystkie wydziały	III- IV kwartał	Renata Brodacka Inspektor;
4	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 Kontrola przepisana z planu kontroli z 2016r.	Wydział Rolnictwa i Środowiska	II 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	Kontrola dokumentacji w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w powiązaniu z dokonanymi opłatami. Kontrola przepisana z planu kontroli z 2016r.	Wydział Komunikacji stanowiska pracy ds. transportu	III kwartał	Renata Brodacka Inspektor;

WZ STAROSTY
Barbara Gutowska
Wicestarosta

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 „Grota” 12 06-500 Mława; 2. Stacja Kontroli Pojazdów Liga Obrony Kraju ul. Narutowicza 19, 06-500 Mława; 3. Stacja Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Magneto” K. Medyński ul. Płocka 124, 06-500 Mława; 4. Stacja Kontroli Pojazdów Polgum Cezary Jabłonowski ul. Nowowiejska 1, 06-500 Mława; 5. Stacja Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Autoserwis ul. Płocka 91, 06-500 Mława; 6. Stacja Kontroli Pojazdów AUTO – TEST sp. Komandytowa 06-445 Strzegowo, ul. Św. Anny 1a 7. Stacja Kontroli Pojazdów PHU GUMPOL Dariusz Jabłonowski ul. Płocka 126, 06-500 Mława; 8. Stacja Kontroli Pojazdów Auto Naprawa Ryszard Nawrocki, 06-500 Mława, ul. Dzierzowska 34. 9. Stacja Kontroli Pojazdów Transbud Group Sp. z o.o. Uniszki zawadzkie 113 A 06-516 Wieczfnia Kościelna; 10. Stacja Kontroli Pojazdów Firma Handlowa TOMAX M. Brzozowska 06-550 Szreńsk ul. Żuromińska 3a; 11. Stacja Kontroli Pojazdów Firma Usługowo – Handlowa „BIELSKI”, 06-500 Mława, ul. Warszawska 127”.	Marzec Czerwiec Wrzesień Grudzień	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 2016r., poz. 1907 ze zm.)	1. STANTRANS Stanisław Pajączkowski 06 – 500 Mława, Osiedle Ksiąząt Maz. 17 m 26 2. PHU TRANS – DAR Dariusz Dobrosielski 06 – 500 Mława, ul. Batalionów Chłopskich 12 3. Usługi Transportowe, Sprzedaż kruszywa, piasku i żwiru 06-500 Mława, ul. Podgórna 29 4. Usługi Transportowe Mirosław Łazicki 06-500 Mława, ul. Różana 93 5. Usługi Transportowe Andrzej Puźmirowski 06-516 Szydłowo, Garlino 6. PHU JULIA Kozłowska Izabella 06-500 Mława, ul. Smolarnia 9 m 2	I kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;
		1. Usługi Transportowe i Handel Okrężny Art. Przemysł. i rolnymi Dariusz Bedra, Międzyłes 30 , 06-520 Dzierzgowo 2. Hurtowania Usługowo – Handlowa Jan Grzybicki Turza Wielka 11, 06-544 Turza Mała 3. ALGA – TECH Usługi Handel Mechanika Łukasz Krauz 06-445 Strzegowo, ul. Leszczynowa 2 4. PHU „TRANSBUD” Jarosław Szczęsny Windyki 143, 06- 513 Wieczfnia Kościelna 5. PHU Sławomir Antczak Krzywonoś 23, 06-516 Szydłowo 6. Pomoc Drogowa Wojciech Chmielewski	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 2016r., poz. 1907 ze zm.)	1. ZBYCH – TRANS Langowski Zbigniew Budy Budzkie 3. 06-445 Strzegowo 2. PHU OLMEX Artur Olszewski Łomia , 06-500 Mława 3. BIOTRANS Radosław Kwieciński Nosarzewo Polne 49, 06-516 Szydłowo 4. Usługi Transportowe TRANS – ROM Roman Zakrzewski 06-500 Mława, ul. Okólna 12 5. NOVOTRANS Jan Raszkowski 06-500 Mława, ul. Szpitalna 37 6. Sklep Przemysłowy Roman Golański 06-540 Radzanów, ul. Łozy 26	III kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;
		1. Usługi Transportowe Krupiński Józef 06-500 Mława, ul. Sienkiewicza 39 2. BIOAGRO Agnieszka Kwiecińska Nosarzewo Polne 49, 06-516 Szydłowo 3. Usługi Transportowe, Handel obwoźny Wrotny Mirosław Bogurzynek 65, 06-521 Wiśniewo 4. Usługi Transportowe PRESCO Zenon Kędzierski 06-500 Mława, ul. Warszawska 34/6 5. Usługi Transportowe Maciej Brzozowski 06-500 Mława, ul. Batorego 1a 6. ZPUH KOW-KOT Wiesław Kowalski, Tadeusz Kotkowski 06-500 Mława, ul. Napoleońska 74	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 2016r., poz. 627 ze zm.)	1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Czarnecki Paweł ul. Świerkowa 10, 06-500 Mława 2. Nauka Jazdy OSKAR – Mariusz Iwański ul. Szpitalna 2, 06-500 Mława 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Logos” Tadeusz Żandarski ul. Żwirki 16, 06-500 Mława 4. Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ul. Narutowicza 19, 06-500 Mława 5. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Zakręt” Andrzej Prątnicki ul. Sienkiewicza 30A, 06-500 Mława 6. OSK CARGO MAX Mariusz Mikuciński ul. Dudzińskiego 20, 06-500 Mława 7. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Brzeziński ul. Wysoka 15/15, 06-500 Mława	marzec marzec marzec marzec marzec czerwiec czerwiec	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
	zakres wynikający z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 627 ze zm.)	8. Ośrodek Szkolenia Kierowców „MAGDA K” Magdalena Kuciejczyk ul. Klonowa 22, 06-516 Szydłowo 9. Ośrodek Szkolenia Kierowców PERFECT Stanisław Pargólski ul. Anny Dobrskiej 37, 06-500 Mława 10. Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek ul. Budzyn 21, 06-550 Szreńsk 11. Ośrodek Szkolenia Kierowców Tomasz Godlewski Bońkowo Kościelne 40, 06-540 Radzanów 12. Ośrodek Szkoleniowy Jacek Wiącek ul. Dudzińskiego 8, 06-500 Mława 13. Nauka Jazdy AS Andrzej Smoliński ul. Żuromińska 3, 06-500 Mława	czerwiec sierpień wrzesień wrzesień grudzień grudzień	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
5	Przestrzeganie przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód.	1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40, 06-500 Mława [gminne ujęcie głębinowe zlokalizowane z m. Jeże, gm. Stupsk] 2. Gospodarstwo Rolne Marcin Andrzej Śliwiński, Radzanów [zakładowe ujęcie głębinowe zlokalizowane na terenie Fermy Drobiu „Wróblewo” w gm. Radzanów] 3. HERMAR Sp. z o.o. Uniszki Cegielnia 16A [zakładowe ujęcie głębinowe zlokalizowane na terenie ww. spółki w m. Uniszki Cegielnia gm. Wieczfnia Kościelna] 4. Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. A. Dobrskiej 1 06-500 Mława [zakładowe ujęcie głębinowe zlokalizowane na terenie szpitala w Mławie]	I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał	Tadeusz Burakowski Dyrektor Wydziału; Urszula Bernaś Główny Specjalista;
6	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Jeden podmiot	IV kwartał	Katarzyna Miłobędzka Z-ca Dyrektora 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
1	2	3	4	5
7	Liczba uczniów uprawnionych do otrzymania dotacji udzielonej przez Powiat Mławski	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. w Łodzi	II kwartał	Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; Eliza Śledzińska Inspektor; Agata Grędzińska Podinspektor;
		1. Liceum Ogólnokształcące ACK przy PWSZ 2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AXK przy PWSZ 3. Policealnej szkole Zawodowej ACK przy PWSZ 4. Medycznej Szkole Policealnej ACK przy PWSZ Dla których organem prowadzącym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie	IV kwartał	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
1	2	3	4	5
		1. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie, 2. Policealne Studium Zawodowe w Mławie Dla których organem prowadzącym jest Wojciech Wiśniewski	IV kwartał	Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; Eliza Śledzińska Inspektor; Agata Grędzińska Podinspektor;

WZ STAROSTY
Barbara Gutowska
Wicestarosta