

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 9/2018
Starosty Mławskiego
z dnia 06.02.2018r.

**PLAN KONTROLI
NA ROK 2018**

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 Powiatowym w Mławie porządku w zakresie dyscypliny pracy	Wszystkie wydziały	I - IV kwartał /na bieżąco/	Cezary Kądrzycki Sekretarz Powiatu; Nina Olko Inspektor 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 Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie w zakresie kart informacyjnych oraz ich aktualizacji	Wybrane Wydziały	III- IV kwartał	Renata Brodacka Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich;
4	Zatwierdzania projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu /kontrola sprawdzająca, okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2017r	Wydział Komunikacji	III kwartał	Renata Brodacka Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
5	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż	Wszystkie Wydziały	Listopad/grudzień	Robert Klimowski Inspektor ds. BHP

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	Przestrzeżenie 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 „Grota” 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 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Magneto” K. Medyński ul. Płocka 124, 06-500 Mława;</p> <p>4. Stacja Kontroli Pojazdów Polgum Cezary Jabłonowski ul. Nowowiejska 1, 06-500 Mława;</p> <p>5. Stacja Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Autoserwis ul. Płocka 91, 06-500 Mława;</p> <p>6. Stacja Kontroli Pojazdów AUTO – TEST Sp. Komandytowa 06-445 Strzegowo, ul. Św. Anny 1a</p> <p>7. Stacja Kontroli Pojazdów PHU GUMPOL Dariusz Jabłonowski ul. Płocka 126, 06-500 Mława;</p> <p>8. Stacja Kontroli Pojazdów Auto Naprawa Ryszard Nawrocki, 06-500 Mława, ul. Dzierzowska 34.</p> <p>9. Stacja Kontroli Pojazdów Transbud Group Sp. z o.o. Uniszki zawadzkie 113 A 06-516 Wieczfnia Kościelna;</p> <p>10. Stacja Kontroli Pojazdów Firma Handlowa TOMAX M. Brzozowska 06-550 Szreńsk ul. Żuromińska 3a;</p> <p>11. Stacja Kontroli Pojazdów Firma Usługowo – Handlowa „BIELSKI”, 06-500 Mława, ul. Warszawska 127”.</p>	<p align="center">Marzec</p> <p align="center">Czerwiec</p> <p align="center">Wrzesień</p> <p align="center">Grudzień</p>	<p align="center">Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji; Adam Chmielewski Inspektor w Wydziale Komunikacji;</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 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	<p>1.Usługi Transportowe S.C. „Żywtrans” Wiesław Szprengiel, Urszula Kwiatkowska ul. Nowowiejska 97, 06-500 Mława</p> <p>2.„PIASEK” Anna Piasecka Ul. Smolarnia 1A, 06-500 Mława</p> <p>3.PPHU PAK-POL Marta Mizerska Ul. Ceglana 21, 06-500 Mława</p> <p>4.Handel Usługi Paweł Grabowski Ul. M. Konopnickiej 25, 06-560 Konopki</p> <p>5.„MIR-TRANS” Mirosław Wojtkiewicz Ul. Dobra 22, 06-500 Mława</p> <p>6.PHU WAMEX, Adam Wasiłowski Ul. Kościelna 16, 06-500 Mława</p> <p>1.Usługi Transportowe Zdzisław Kaczmarek ul. Żuromińska 12, 06-500 Mława</p> <p>2.Usługi Transportowe Roman Wrzeszcz Uniszki Gumowskie 62, 06-513 Wieczfnia Kościelna</p> <p>3.Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Tomasz Chyliński Uniszki Zawadzkie 70, 06-513 Wieczfnia Kościelna</p> <p>4.HUZALT Szcześniak Dariusz Bolewo 16a, 06-560 Konopki</p> <p>5.Zakład Handlu i Usług Rudziński Kazimierz Kuklin 28, 06-513 Wieczfnia Kościelna</p> <p>6.PPHU „DOBMAS” Adam Piotrkowski Wojciech Giżyński, Dobrogosty, 06-520 Dzierzgowo</p>	<p>I kwartał</p> <p>II kwartał</p>	<p>Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji; Małgorzata Sławińska Inspektor w Wydziale Komunikacji;</p>

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	1.ANPOL Wiesław Stańczak ul. 600 lecia Szreńska 5, 06-550 Szreńsk 2.Zakład Usługowo Handlowy Leonard Jędrzejewski Łęg 7, 06-513 Wieczfnia Kościelna 3.PHU TRANSTOM Tomasz Zaborowski Kurki 1, 06-520 Dzierzgowo 4.KONPAL Roman Mikołajewski, Grzegorz Mikołajewski ul. Kwiatowa 31, 06-560 Konopki 5.TRANSPOL Tomasz Stryjewski Dzierzgowo-Kolonie 26, 06-520 Dzierzgowo 6.„JAREMI” S.C. ul. Kościuszki 55, 06-500 Mława	III kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji; Małgorzata Sławińska Inspektor w Wydziale Komunikacji;
1.TPZ EKSPRESS Piotr Zgliczyński ul. Modrzewiowa 12, 06-445 Strzegowo 2.”XXX TRANS” Lubomir Jendraszczak Rzęnowo 63, 06-520 Dzierzgowo 3.Handel Obwoźny art. Przemysł. Stefan Kowalewski ul. Wyzwolenia 21, 06-445 Strzegowo 4.PHU „ASTRANS” Andrzej Szmytkowski Nowa Otocznia 14, 06-521 Wiśniewo 5.TRANS-SERWIS Teresa Bukowska ul. Nowa 25, 06-500 Mława 6.RAMAGPOL Radosław Gadomski ul. Wójtostwo 29/1, 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
	zakres wynikający z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami	<p>9. Ośrodek Szkolenia Kierowców PERFEKT Stanisław Pargólski ul. Anny Dobrskiej 37, 06-500 Mława</p> <p>10. Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek ul. Budzyn 21, 06-550 Szreńsk</p> <p>11. Ośrodek Szkolenia Kierowców Tomasz Godlewski Bońkowo Kościelne 40, 06-540 Radzanów</p> <p>12. Ośrodek Szkoleniowy Jacek Wiącek ul. Dudzińskiego 8, 06-500 Mława</p> <p>13. Nauka Jazdy AS Andrzej Smoliński ul. Żuromińska 3, 06-500 Mława</p>	<p>sierpień</p> <p>wrzesień</p> <p>wrzesień</p> <p>grudzień</p> <p>grudzień</p>	<p>Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji; Małgorzata Sławińska Inspektor w Wydziale Komunikacji;</p>

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
4	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dwa podmioty	III - IV kwartał	Katarzyna Miłobędzka Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia; Eliza Śledzińska Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia; Agata Pniewska Podinspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia;
5	Prawidłowość wykonania zadania publicznego: „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”	Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie	I kwartał	Cezary Kądrzycki Sekretarz Powiatu Renata Brodacka Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
6	Prawidłowość wykonania zadania publicznego: „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2018 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”	Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach	Grudzień	
7	Spełnienie wymogów dotyczących lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz udostępnienie informacji w Biuletynach Informacji Publicznych, zgodnie z zapisami Porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Mławskim, a Gminami Powiatu Mławskiego w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	Gmina Dzierzgowo Gmina Wieczfnia Kościelna Gmina Strzegowo Gmina Lipowiec Kościelny Gmina Szydłowo Gmina Wiśniewo	Marzec Kwiecień	Renata Brodacka Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
8	Prawidłowość pobrania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania	<p>1. Policealna Szkoła Informatyki „Żak w Mławie 2. Policealna Szkoła Kosmetyczna „Żak” w Mławie 3. Policealna Szkoła Prawno – Administracyjna „Żak” w Mławie 4. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie 5. Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej „Żak” w Mławie 6. Liceum Ogólnokształcące „Żak” dla Dorosłych w Mławie 7. Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Mławie 8. Policealna Szkoła Opieki medycznej „Żak” w Mławie.</p> <p>Dla których organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. w Łodzi</p>	I - IV kwartał	<p>Bożena Tomkiel Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia;</p> <p>Eliza Śledzińska Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia;</p> <p>Agata Pniewska Podinspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia;</p>
		<p>1. Policealna Szkoła Zawodowa ACK przy PWSZ 2. Medyczna Szkoła Policealna ACK przy PWSZ</p> <p>Dla których organem prowadzącym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie</p>	I - IV kwartał	

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	I - IV kwartał	
9	Prawidłowość wykorzystania dotacji w zakresie wynagrodzeń osób fizycznych zatrudnionych w szkole oraz osób fizycznych prowadzących szkołę jeżeli pełnią funkcję dyrektora szkoły	1. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie Dla których organem prowadzącym jest Wojciech Wiśniewski 1. Liceum Ogólnokształcące „Żak” dla Dorosłych w Mławie 2. Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Mławie Dla których organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. w Łodzi 1. Liceum Ogólnokształcące ACK przy PWSZ Dla których organem prowadzącym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie	Wrzesień/Październik Październik Październik	Bożena Tomkiel Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; Eliza Śledzińska Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia; Agata Pniewska Podinspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia;
10	Ocena stanu przygotowań do realizacji zadań OC	1. Gmina Dzierzgowo	Czerwiec	Tomasz Dobrosielski Kierownik Działu Zarządzania kryzysowego i Spraw Obronnych