

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 1/2019
Starosty Mławskiego
z dnia 07.01.2019r.

**PLAN KONTROLI
NA 2019 ROK**

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	Uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia (kontrola pod kątem wydanych zaleceń pokontrolnych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 15.05.2017r. – dot. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 8 sierpnia 2016r. do dnia 7 września 2016r.)	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	II kwartał	Renata Brodacka Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
3	Prawidłowość przestrzegania procedur i prawa w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych w powiązaniu z dokonanymi opłatami za 2017 rok	Wydział Komunikacji	III kwartał	Renata Brodacka Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich;
4	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	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 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”. 12. Stacja Kontroli Pojazdów Firma Usługowa Bielski ul. Płocka 98 06-500 Mława	Marzec Czerwiec Wrzesień Listopad/ Grudzień	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji; Bartosz Staniszewski Podinspektor w Wydziale Komunikacji;

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Firma Handlowa Jan Bartosiewicz, 06-520 Dzierzgowo, Dobrogosty 23 2. Usługi Transportowe Łukasz Lewandowski 06-521 Wiśniewo, Wiśniewo 103 3. Usługi Transportowe Adam Gosik 06-550 Szreńsk, Wola Proszkowska 5 4. MAX-TRANS Mariusz Rykowski 06-500 Mława ul. Podmiejska 5 5. MAREX BUDOWNICTWO Sp z o.o. 06-500 Mława, ul. Padlewskiego 22/4 	I kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji; Małgorzata Sławińska Inspektor w Wydziale Komunikacji;
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Usługi Transportowe i Handel Obwoźny Piotr Gosik 06-500 Mława ul. Złota 23 2. PPH Arent Beata 06-500 Mława ul. Olszynowa 7 3. GOD-TRANS Marian Godlewski 06-516 Szydłowo, Garlino 29 4. Usługi Transportowe Michał Krystkiewicz 06-500 Mława ul. Osiedle Młodych 6/12 5. PPHU WASPAL Andrzej Wasiłowski 06-516 Szydłowo, Nosarzewo Borowe 39 	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. PHU „WRO-TRANS” Wrotna Dorota 06-445 Strzegowo ul. Ciechanowska 64 2. ALL-MIT AUTOMOBILE Andrzej Fabisiak 06-500 Mława ul. Graniczna 8 3. Przedsiębiorstwo Handlowe Maciej Dmuchowski 06-500 Mława ul. Wójtostwo 89 4. Handel i Usługi Transportowe MPJ Przemysław Pałaszewski 06-500 Mława ul. Srebrna 10 5. DORIS Zbigniew Ząbecki 06-500 Mława ul. Napoleońska 74B 	III kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji; Małgorzata Sławińska Inspektor w Wydziale Komunikacji;
<ol style="list-style-type: none"> 1. „DRUCH” Artur Drupiewski 06-500 Mława ul. Osiedle Księżąt Mazowieckich 4 m. 17 2. Pośrednictwo Handlowe Grzegorz Rejniak 06-500 Mława ul. Szpitalna 20 3. Firma Usługowo Handlowa Agnieszka Wróbel 06-445 Strzegowo, Niedzbórz 8 4. Firma EMES Mariusz Sieradzki 06-500 Mława ul. Kościelna 3 5. BAUTECH-LUKMAR PRI Martyna Menc 06-550 Szreńsk ul. F. Szreńskiego 4 		IV kwartał		

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
3	zakres wynikający z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Maksymilian Goszczycki ul. H. Sienkiewicza 30A, 06-500 Mława 2. Ośrodek szkolenia Kierowców Dariusz Zaniewski ul. Smolarnia 3 m 12, 06-500 Mława 3. Ośrodek szkolenia Kierowców „TOMEX” Tomasz Szczepański ul. Wysoka 11 m 12, 06-500 Mława 	styczeń	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji; Małgorzata Sławińska Inspektor w Wydziale Komunikacji
<ol style="list-style-type: none"> 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 	Marzec			

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
	zakres wynikający z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami	<ol style="list-style-type: none"> 1. OSK CARGO MAX Mariusz Mikuciński ul. Dudzińskiego 20, 06-500 Mława 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Brzeziński ul. Reymonta 4, 06-500 Mława 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców „MAGDA K” Magdalena Kuciejczyk ul. Klonowa 22, 06-516 Szydłowo 	Czerwiec	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji; Małgorzata Sławińska Inspektor w Wydziale Komunikacji
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców PERFEKT Stanisław Pargólski ul. Anny Dobrskiej 37, 06-500 Mława 	Sierpień			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek ul. Budzyn 21, 06-550 Szreńsk 	Wrzesień			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ośrodek Szkoleniowy Jacek Wiącek ul. Dudzińskiego 8, 06-500 Mława 2. Nauka Jazdy AS Andrzej Smoliński ul. Żuromińska 3, 06-500 Mława 	Grudzień			

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	Trzy podmioty w zakresie: -upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury i sztuki, - ochrony i promocji zdrowia.	III - IV kwartał	Bożena Tomkiel Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; Katarzyna Miłobędzka Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia; Eliza Śledzińska Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia;
5	Prawidłowość wykonania zadania publicznego: „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia dwóch punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz powierzenie zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku”	Fundacją TOGATUS PRO BONO, z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn	Grudzień	Cezary Kądrzycki Sekretarz Powiatu 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 Kosmetyczna „Żak” w Mławie 2. Policealna Szkoła Prawno – Administracyjna „Żak” w Mławie 3. Liceum Ogólnokształcące „Żak” dla Dorosłych w Mławie 4. 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> <hr/> <p>5. Policealna Szkoła Zawodowa ACK przy PWSZ [Technik BHP, Technik Ochrony] Dla których organem prowadzącym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie</p>	I – III kwartał	<p>Bożena Tomkiel Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia;</p> <p>Eliza Śledzińska Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia;</p>

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko
1	2	3	4	5
9	Prawidłowość pobierania i wykorzystania dotacji	1. Publiczna Policealna szkoła Administracji „Żak” 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	Październik/Listopad	Bożena Tomkiel Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia; Eliza Śledzińska Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia;
		3. Medyczna Szkoła ACK przy PWSZ Dla których organem prowadzącym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie	Maj/Czerwiec	
10	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej	1. Urząd Gminy Radzanów	Czerwiec	Tomasz Dobrosielski Kierownik Działu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Starosta Mławski

Jerzy Rakowski