Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 37/2020

Starosty Mławskiego

z dnia 27.04.2020r.

**PLAN KONTROLI**

**NA 2020 ROK**

1. **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 | Realizacja Zarządzenia Starosty Mławskiego Nr 27/2018 z dnia 01.06.2018r.w sprawie instrukcji w zakresie ewidencji i dokumentowania obrotu środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w Starostwie Powiatowym w Mławie | Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | III-IV kwartał | Elżbieta Kowalska  Skarbnik Powiatu  Mariola Rostkowska Zastępca Dyrektora wydziału Finansowo - Budżetowego |
| 2 | Prawidłowość naliczania opłaty skarbowej.  Okres objęty kontrolą od 01.01.2019r. do dnia kontroli. | Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska  Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami | III - IV kwartał | Renata Brodacka  Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich |
| 3 | Prawidłowość sporządzania dziennych raportów z wydawanych druków komunikacyjnych.  Okres objęty kontrolą od 01.01.2019r. do dni kontroli. | Wydział Komunikacji | III - IV kwartał | Elżbieta Kowalska  Skarbnik Powiatu  Mariola Rostkowska Zastępca Dyrektora wydziału Finansowo - Budżetowego |
| 4 | Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż /sprawdzająca/ | Wszystkie Wydziały | IV kwartał | Robert Klimowski Inspektor ds. BHP |

Starosta Mławski

Jerzy Rakowski

**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 Mlawa;  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. Dzierzgowska 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 | Czerwiec  Wrzesień  Grudzień | Jan Chodziutko 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 | 1. Firma Usługowo Transportowa Zbigniew Mizerski, ul. Kredytowa 4, 06-445 Strzegowo 2. Usługi Transportowe TRANSMAR Marek Chyliński, ul. Szpitalna 8/2, 06-500 Mława 3. POLTRANS Bogusław Wardęga, Łomia 17, 06-500 Mława 4. Usługowe Przecieranie Drewna Mirosław Krupiński, Bogurzyn 14A, 06-521 Wiśniewo 5. TADPOL Tadeusz Cichocki, ul. Wyzwolenia 52, 06-445 Strzegowo 6. Usługi Transportowe Małgorzata Sychocka, ul. Krasickiego 8, 06-500 Mława 7. EURO – TRANS Mirosław Kacprzak, ul. Batorego 23, 06-500 Mława 8. FHU Marcin Ziółkowski, ul. Mławska 7, 06-540 Radzanów | sierpień | Jan Chodziutko Dyrektor Wydziału Komunikacji;  Małgorzata Sławińska Inspektor w Wydziale Komunikacji; |
| 1. PHU „JAREK” Usługi Transportowe Jarosław Oflenda, ul. Wigury 10, 06-500 Mława 2. MEGA-TRANS S.C. Robert Miłoszewski, Arkadiusza Mazurkiewicz, ul. Wiktora Altera 1, 06-500 Mława 3. Zakład Produkcyjno – Budowlany WAGAR Henryk Walczak, Wiesław Granowski Spółka Jawna, Niedzbórz 31, 06-458 Niedzbórz 4. GOLDEX Andrzej Golubski, ul. Leszczynowa 2, 06-445 Strzegowo | wrzesień |
| **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. ALASKAN Sp. z o.o. ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława 2. FHU PETER TRANS Piotr Siemianowski, ul. Krasickiego 13, 06-500 Mława 3. FHU MILEWSKI Leszek Milewski, Parcele Łomskie 4, 06-500 Mława 4. PPHU BUDMAT Mariusz Wojciechowski, ul. Dzierzgowska 43A, 06-500 Mława | listopad | Jan Chodziutko Dyrektor Wydziału Komunikacji;  Małgorzata Sławińska Inspektor w Wydziale Komunikacji; |
| 3 | zakres wynikający z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami | 1. Szkoła Jazdy Aneta Brzezińska ul. Zacisze 6 lok. 43, 06-500 Mława 2. OSK Michał Brzeziński ul. Reymonta 4, 06-500 Mława 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców Maksymiliam Goszczycki ul. J. Lelewela 13 lok. 1, 06-500 Mława 4. Ośrodek Szkolenia Kierowców Dariusz Zaniewski ul. Smolarnia 3 lok. 12, 06-500 Mława | styczeń | Jan Chodziutko Dyrektor Wydziału Komunikacji;  Małgorzata Sławińska Inspektor w Wydziale Komunikacji |
| 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „TOMEK” Tomasz Szczepiński ul. Wysoka 11 lok. 12, 06-500 Mława 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców Czarnecki Paweł ul. Świerkowa 10, 06-500 Mława 3. Nauka Jazdy OSKAR – Mariusz Iwański ul. Szpitalna 2, 06-500 Mława 4. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Logos” Tadeusz Żandarski ul. Żwirki 16,   06-500 Mława | luty |
| **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 | 1. Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ul. Narutowicza 19, 06-500 Mława 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Zakręt” Andrzej Prątnicki ul. Sienkiewicza 30A, 06-500 Mława 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców „MAGDA K” Magdalena Kuciejczyk ul. Klonowa 22, 06-516 Szydłowo 4. Ośrodek Szkolenia Kierowców PERFEKT Stanisław Pargólski ul. Anny Dobrskiej 37, 06-500 Mława 5. OSK CARGO MAX Mariusz Mikuciński ul. Dudzińskiego 20, 06-500 Mława 6. Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek ul. Budzyn 21, 06-550 Szreńsk | lipiec | Jan Chodziutko Dyrektor Wydziału Komunikacji;  Małgorzata Sławińska Inspektor w Wydziale Komunikacji |
| 1. Ośrodek Szkoleniowy Jacek Wiącek ul. Dudzińskiego 8, 06-500 Mława 2. Nauka Jazdy AS Andrzej Smoliński ul. Żuromińska 3, 06-500 Mława | październik |
| **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:  -działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  - 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;  Martyna Zbyrowska Pomoc administracyjna w Wydziale Edukacji i Zdrowia;  Beata Chocholska Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia |
| 5 | Prawidłowość wykonania zadania publicznego:   1. „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku” 2. „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku”   w zakresie:  1) stopnia realizacji zadania;  2) efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania;  3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;  4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. | Zaborskim Towarzystwem Naukowym, z siedzibą w Brusach, ul. Dworcowa 18 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291352 | Listopad/grudzień | Edyta Wild 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** |
| 6 | Prawidłowość pobrania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania.  Okres objęty kontrolą:  Żak: wrzesień – listopad 2020r.  ACK: maj 2020r. | 1. Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Mławie 2. Liceum Ogólnokształcące „Żak” dla Dorosłych w Mławie   **dla których organem prowadzącym jest Centrum nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. w Łodzi** | listopad  maj | Bożena Tomkiel Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia;  Martyna Zbyrowska Pomoc administracyjna w Wydziale Edukacji i Zdrowia;  Beata Chocholaska Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia |
| 1. Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego   **Dla której organem prowadzącym jest**  **Państwowa Uczelnia Zawodowa  im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie** |
| 7 | Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej | Urząd Gminy Szydłowo | czerwiec | Tomasz Dobrosielski Kierownik Działu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych |

Starosta Mławski

Jerzy Rakowski