

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia 2/2021  
Starosty Mławskiego  
z dnia 04.01.2021r.

**PLAN KONTROLI  
NA 2021 ROK**

**I Kontrola wewnętrzna w zakresie zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi w Starostwie Powiatowym w Mławie**

<b>Lp.</b>	<b>Zakres przedmiotowy kontroli</b>	<b>Nazwa kontrolowanej komórki</b>	<b>Planowany termin przeprowadzenia kontroli</b>	<b>komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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 Okres objęty kontrolą od 01.01.2021r. do dnia kontroli.	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	IV kwartał	Wydział Finansowo – Budżetowy
2	Prawidłowość naliczania opłaty skarbowej. Okres objęty kontrolą od 01.01.2020r. do dnia kontroli.	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	II kwartał	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
3	Prawidłowość sporządzania dziennych raportów z wydawanych druków komunikacyjnych. Okres objęty kontrolą od 01.01.2021r. do dnia kontroli.	Wydział Komunikacji	III kwartał	Wydział Finansowo – Budżetowy
4	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż Okres objęty kontrolą: bieżący	Wszystkie Wydziały	IV kwartał	Samodzielne Stanowisko Pracy – Służba 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	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
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	1. Stacja Kontroli Pojazdów Auto Naprawa Ryszard Nawrocki, 06-500 Mława, ul. Dzierzowska 34. 2. Stacja Kontroli Pojazdów Transbud Group Sp. z o.o. Uniszki Zawadzkie 113 A 06-516 Wieczfnia Kościelna. 3. Stacja Kontroli Pojazdów Firma Handlowa TOMAX M. Brzozowska 06-550 Szreńsk ul. Żuromińska 3a. 4. Stacja Kontroli Pojazdów Firma Usługowo – Handlowa „BIELSKI”, 06-500 Mława, ul. Warszawska 127”. 5. Stacja Kontroli Pojazdów Firma Usługowo – Handlowa Bielski ul. Płocka 98 06-500 Mława. 6. Stacja Kontroli Pojazdów EUROBUD Ryszard Piłkowski ul. Stefana Roweckiego „Grotą” 12, 06-500 Mława. 7. Stacja Kontroli Pojazdów Liga Obrony Kraju ul. Narutowicza 19, 06-500 Mława. 8. Stacja Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Magneto” K. Medyński ul. Płocka 124, 06-500 Mława. 9. Stacja Kontroli Pojazdów POLGUM Cezary Jabłonowski ul. Nowowiejska 1, 06-500 Mława. 10. Stacja Kontroli Pojazdów Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Autoserwis ul. Płocka 91, 06-500 Mława. 11. Stacja Kontroli Pojazdów AUTO – TEST. Jan Pniewski Sp Komandytowa 06-445 Strzegowo, ul. Św. Anny 1a. 12. Stacja Kontroli Pojazdów AUTOPATRON ul. Płocka 126, 06-500 Mława;	poz. 1-5 Styczeń  poz. 6 - Marzec  poz. 7 – 9 Czerwiec  poz. 10 – 12 Wrzesień	Wydział Komunikacji

<b>Lp.</b>	<b>Zakres przedmiotowy kontroli</b>	<b>Nazwa kontrolowanej jednostki</b>	<b>Planowany termin przeprowadzenia kontroli</b>	<b>komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
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"> <li>1. Usługi Transportowe Rafał Pająk 06-521 Wiśniewo, Wiśniewo 100</li> <li>2. TRANSRAD Ewelina Maciak 06-445 Strzegowo ul. Żymierskiego 5</li> <li>3. EKOLOG Jacek Ziółkowski 06-540 Radzanów, ul. Mławska 33E</li> </ol>	marzec	Wydział Komunikacji
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Firma Handlowo – Usługowa Ciesielski Arkadiusz 06-500 Mława ul. Okrężna 27</li> <li>2. PPHU BUDOMEX 06-445 Strzegowo, Żurominek 32</li> <li>3. FHU DOMEL Bartkowski Tomasz 06-445 Strzegowo ul. Sportowa 9</li> </ol>	maj	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DANAU Grzegorz Falkiewicz 06-500 Mława, ul. Nowowiejska 15</li> <li>2. PPHU Stypik Małgorzata 06-500 Mława ul. A. Dobrskiej 18</li> <li>3. Obwoźny Skup Makulatury Jankowski Krzysztof 06-500 Mława ul. Graniczna 44</li> </ol>	wrzesień	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KAM-RAT Kamil Kawecki 06-513 Wieczfnia Kościelna, Łęg 13</li> <li>2. Usługi Transportowe TRANS-TUR Krzysztof Szerszeń 06-545 Lipowiec Kościelny , Turza Mała 42B</li> <li>3. KOLMAX Jacek Wójcik 06-500 Mława ul. Graniczna 6</li> </ol>	listopad	

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
3	zakres wynikający z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szkoła Jazdy Aneta Brzezińska ul. Zacisze 6 lok. 43, 06-500 Mława</li> <li>2. OSK Michał Brzeziński ul. Reymonta 4, 06-500 Mława</li> <li>3. Ośrodek Szkolenia Kierowców Maksymilian Goszczycki ul. J. Lelewela 13 lok. 1, 06-500 Mława</li> </ol>	luty	Wydział Komunikacji
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Dariusz Zaniewski ul. Smolarnia 3 lok. 12, 06-500 Mława</li> <li>2. Ośrodek Szkolenia Kierowców „TOMEK” Tomasz Szczepiński ul. Wysoka 11 lok. 12, 06-500 Mława</li> <li>3. Ośrodek Szkolenia Kierowców Czarnecki Paweł ul. Świerkowa 10, 06-500 Mława</li> </ol>	kwiecień			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Logos” Tadeusz Żandarski ul. Żwirki 16, 06-500 Mława</li> <li>2. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Zakręt” Andrzej Prątnicki ul. Sienkiewicza 30A, 06-500 Mława</li> <li>3. Nauka Jazdy OSKAR – Mariusz Iwański ul. Szpitalna 2, 06-500 Mława</li> </ol>	czerwiec			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „MAGDA K” Magdalena Kuciejczyk ul. Klonowa 22, 06-516 Szydłowo</li> <li>1. Ośrodek Szkolenia Kierowców PERFECT Stanisław Pargólski ul. Anny Dobrowskiej 37, 06-500 Mława</li> <li>2. OSK CARGO MAX Mariusz Mikuciński ul. Dudzińskiego 20, 06-500 Mława</li> </ol>	październik			

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
	zakres wynikający z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek ul. Budzyn 21, 06-550 Sześć</li> <li>2. Ośrodek Szkoleniowy Jacek Wiącek ul. Dudzińskiego 8, 06-500 Mława</li> <li>3. Nauka Jazdy AS Andrzej Smoliński ul. Żuromińska 3, 06-500 Mława</li> </ol>	listopad	Wydział Komunikacji
4	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	podmioty w zakresie: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 1 podmiot - kultury i sztuki – 1 podmiot - ochrony i promocji zdrowia – 1 podmiot	III - IV kwartał	Wydział Edukacji i Zdrowia
5	Prawidłowość wykonania zadania publicznego: „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	II kwartał	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
1	2	3	4	5
6	<p>Prawidłowość wykonania zadania publicznego: „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2021 roku” w zakresie:</p> <p>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.</p>	<p>Zaborskim Towarzystwem Naukowym, z siedzibą w Brusach, ul. Dworcowa 18 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291352</p>	<p>rozpoczęcie kontroli: grudzień 2021;  zakończenie kontroli: po złożeniu sprawozdania z rozliczenia dotacji.</p>	<p>Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich</p>
7	<p>Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania.  Okres objęty kontrolą: styczeń – grudzień 2020r.</p>	<p>Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Mławie,  dla której organem prowadzącym jest <b>Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. w Łodzi</b></p> <p>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie  dla której organem prowadzącym jest <b>Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. w Łodzi</b></p>	<p>marzec</p> <p>maj</p>	<p>Wydział Edukacji i Zdrowia</p>
8	<p>Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania.  Okres objęty kontrolą: styczeń – grudzień 2020r.</p>	<p>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Mławie dla której organem prowadzącym jest <b>Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. w Łodzi</b></p>	<p>czerwiec</p>	

<b>Lp.</b>	<b>Zakres przedmiotowy kontroli</b>	<b>Nazwa kontrolowanej jednostki</b>	<b>Planowany termin przeprowadzenia kontroli</b>	<b>komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
9	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania. Okres objęty kontrolą: luty - czerwiec 2021r.	Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego w Mławie, dla której organem prowadzącym jest <b>Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie</b>	listopad	Wydziału Edukacji i Zdrowia
10	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej	Urząd Gminy Strzegowo	czerwiec	Dział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Starosta Mławski  
/-/  
Jerzy Rakowski