

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 55/2022
Starosty Mławskiego
z dnia 15.12.2022r.

**PLAN KONTROLI
NA 2023 ROK**

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	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
1	2	3	4	5
1	Prawidłowość naliczania opłaty skarbowej. Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń wydanych w trybie kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 06.09.2021r. – 24.09.2021r. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	luty	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
2	Realizacja Zarządzenia Nr 31/2021 Starosty Mławskiego z dnia 27.08.2021r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z wniesionymi wadiumi oraz kaucjami zabezpieczającymi w Starostwie Powiatowym w Mławie. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.09.2021r. do dnia kontroli.	Wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Mławie	kwiecień	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
	Ocena wykonania decyzji dotyczących usuwania drzew i krzewów. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.	Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Dział Rolnictwa i Środowiska	wrzesień	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
3	Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż Okres objęty kontrolą: rok bieżący.	Wszystkie Wydziały	grudzień	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	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 Firma Handlowa TOMAX M. Brzozowska 06-550 Szreńsk ul. Żuromińska 3a. 2. Stacja Kontroli Pojazdów Firma Usługowo – Handlowa „BIELSKI”, 06-500 Mława, ul. Warszawska 127”. 3.Stacja Kontroli Pojazdów Firma Usługowo – Handlowa Bielski ul. Płocka 98 06-500 Mława. 4.Stacja Kontroli Pojazdów Auto Naprawa Ryszard Nawrocki, 06-500 Mława, ul. Dzierżowska 34. 2.Transbud Group Sp. z o.o. , Spółka Komandytowa, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Uniszki Zawadzkie 113 A 06-513 Wieczfnia Kościelna. 6. Stacja Kontroli Pojazdów EUROBUD Ryszard Piłkowski ul. Stefana Roweckiego „Grota” 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. 1-3 styczeń poz. 4-5 luty poz. 6 – 9 czerwiec poz. 10 – 12 wrzesień	Wydział Komunikacji

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
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. PPHU KAMPOL Paweł Kamiński - licencja transport rzeczy; 2. Usługi Transportowe Henryka Welenc - licencja transport rzeczy; 3. MAR-TRANS Marcin Kisiel - zezwolenie na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy;	luty	Wydział Komunikacji
		1. Usługi Transportowe BOG-TRANS Bogdan Ambroziński - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy; 2. GRUPA 5000 Jędrzej Kasproicz – zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy; 3. PHU Papierzyński Adam zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy;	kwiecień	
		KAM-TRANS Jacek Ejnik - zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy; Firma Transportowa Marcin Choszczewski - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy; BIS Arkadiusz Piasecki - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy;	wrzesień	

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
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. MAX-T Krzysztof Dymczyk - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy; 2. Usługi Transportowe Paweł Wrotny - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy; 3. PHUT DAR-MAG Dariusz Stęplewski - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy;	Październik	Wydział Komunikacji
3	zakres wynikający z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami	1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „KRIS” Krzysztof Smoliński; 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców Czarnecki Paweł; 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców „LOGOS” Tadeusz Żandarski; 4. Ośrodek Szkolenia Kierowców Michał Brzeźński;;	luty	
		1. Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców „Zakręt” Andrzej Prątnicki; 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców Dariusz Wrotny; 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców „TOMEK” Tomasz Szczepiński;	marzec	
		1. Szkoła Jazdy „Ruszkowski” Zbigniew Ruszkowski; 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców Dariusz Zaniewski;	maj	

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	3. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Zakręt” Maksymilian Goszczycki; 4. Ośrodek Szkolenia Kierowców Przemysław Tucholski;	maj	Wydział Komunikacji
		1. Ośrodek Szkolenia Kierowców PERFEKT Stanisław Pargólski; 2. OSK CARGO MAX Mariusz Mikuciński; 3. Nauka Jazdy OSKAR – Mariusz Iwański; 4. Szkoła Jazdy Aneta Brzezińska;	wrzesień	
		1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek; 2. Ośrodek Szkoleniowy Jacek Wiącek; 3. Nauka Jazdy AS Andrzej Smoliński;	październik	
4	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Okres objęty kontrolą: 2023 rok.	podmioty w zakresie: - ochrony i promocji zdrowia – 1 podmiot - wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 1 podmiot - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa – 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 2022 roku” oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej realizowanego w ramach powierzonej umowy. w zakresie: 1) stopnia realizacji zadania;	Zaborskim Towarzystwem Naukowym, z siedzibą w Brusach, ul. Dworcowa 18 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000029135	czerwiec	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
	2) efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania; 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.			
6	Prawidłowość wykonania zadania publicznego: „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2023 roku” oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej realizowanego w ramach powierzonej umowy. 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	rozpoczęcie kontroli: grudzień 2023; zakończenie kontroli: po złożeniu sprawozdania z rozliczenia dotacji.	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
7	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania. Okres objęty kontrolą: styczeń – grudzień 2022r.	Publiczna szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Mławie, dla której organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Łodzi	kwiecień	Wydział Edukacji i Zdrowia
8	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania. Okres objęty kontrolą: styczeń – czerwiec 2023r.	1. Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie, 2. Szkoła Policealna Kosmetyczna „Żak” w Mławie 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Mławie dla której organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Łodzi	czerwiec	

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
1	2	3	4	5
9	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania. Okres objęty kontrolą: styczeń – listopad 2022r.	Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego w Mławie, dla której organem prowadzącym jest Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	listopad	Wydziału Edukacji i Zdrowia
10	Realizacja zadań obronnych realizowanych przez Burmistrza Miasta Mława	Urząd Miasta Mława	wrzesień	Dział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Starosta Mławski

Jerzy Rakowski