

Zarządzenie Nr
Starosty Mławskiego
z dnia 21.12.2010r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2011 rok.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 15 Zarządzenia Nr 17/2010 Starosty Mławskiego z dnia 10.06.2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mławie i jednostkach organizacyjnych Powiatu mławskiego oraz zasad jej koordynacji, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam „Plan kontroli na 2011 rok” w brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia:

1. Załącznik Nr 1 – Plan kontroli w Starostwie Powiatowym w Mławie na 2011 rok.
2. Załącznik Nr 2 – Plan kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych na 2011 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Plan kontroli jednostek realizujących zadania Powiatu na 2011 rok.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA MŁAWSKI

WŁODZIMIERZ A. WOJNAROWSKI

Spis treści

Renata Brodacka
INSPEKTOR

SEKRETARZ POWIATU
Danuta Aptowicz

RADCA PRAWNY
Bożena Marchel Potrzuska

Załącznik Nr 1 46/2010
do Zarządzenia
Starosty Mławskiego
z dnia 22.12.2010 r.

**PLAN KONTROLI
W STAROSTWIE POWIATOWYM W MŁAWIE
NA ROK 2011**

I Kontrola wewnętrzna w zakresie zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

Lp.	Tematyka kontroli	Komórka kontrolowana	Termin kontroli	Wydział kontrolujący
	2	3	4	5
1	Przestrzeganie przepisów Regulaminu pracy i ustalonego w Starostwie porządku w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> 1. dyscypliny pracy 2. zabezpieczania majątku, dokumentacji i pieczęci 3. użytkowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania 	wszystkie wydziały (wybrane stanowiska pracy)	III i IV kwartał	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Załatwianie spraw w systemie elektronicznego obiegu dokumentów 2. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jrw 	wszystkie wydziały (wybrane stanowiska pracy)	II – IV kwartał	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
3	Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	II kwartał	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

4	<p>1. Kontrola dokumentacji dotyczącej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami</p> <p>2. Kontrola dokumentacji w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami</p>	Wydział Komunikacji	III i IV kwartał	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
5	Kontrola publikacji obligatoryjnych informacji zamieszczanych w BIP	Wydział Edukacji i Zdrowia	II - III kwartał	Sekretarz Powiatu
6	Terminowość realizacji sprawozdań statystycznych	Wszystkie wydziały	III kwartał	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

S T A R O S T A

 Włodzimierz A. Wojnarowski

II. Kontrola zewnętrzna przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie zgodności działania z przepisami prawa

Lp.	Tematyka kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Wydział kontrolujący
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	Stacja Kontroli Pojazdów PKS Mława ul S. Roweckiego „Grota”, 06-500 Mława	III kwartał	Wydział Komunikacji
2	Przestrzeganie przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców przepisów dotyczących szkoleń kandydatów na kierowców (art. 108 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym)	Ośrodek Szkolenia Kierowców „Zakręt” Andrzej Prątnicki, Mława	IV kwartał	Wydział Komunikacji
3	Przestrzeganie przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód	1 Gmina Dzierzgowo 2 Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40	III kwartał	Wydział Rolnictwa i Środowiska
4	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez organ dotacji zgodnie z celem jej przyznania: - w zakresie ilości słuchaczy, - rozliczenie przyznanej dotacji	Policealne Studium Zawodowe Wojciech Wiśniewski Mława, Lelewela 7	IV kwartał	Wydział Edukacji i Zdrowia


S T A R O S T A
 Andrzej A. Wojnarowski

Załącznik Nr 2 45 | 2010
do Zarządzenia Nr
Starosty Mławskiego
z dnia 27.12.2010 r.

**PLAN KONTROLI
POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
NA ROK 2011**

Lp.	Tematyka kontroli	Komórka kontrolowana	Termin kontroli	Wydział kontrolujący
	2	3	4	5
1	Realizacja zadań statutowych szkoły w zakresie wynagradzania nauczycieli	ZS Nr 2	IV kwartał	Wydział Edukacji i Zdrowia
2	Przestrzeżenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów informatycznych	PCPR I LO ZS Nr 4	III – IV kwartał	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
3	Wydatkowanie środków publicznych w zakresie z art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych za 2010 rok	ZOW MHS	III – IV kwartał	Wydział Finansowo – Budżetowy Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Wydział Infrastruktury
4	Prawidłowość prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych jak również zamówień publicznych poniżej 14 tys. Euro	PUP PODN	III – IV kwartał	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Wydział Infrastruktury
4	Prawidłowość prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych jak również zamówień publicznych poniżej 14 tys. Euro	PUP PODN	III – IV kwartał	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Wydział Infrastruktury

5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: - odpis na ZFŚS - wydatkowanie środków ZFŚS	ZS Nr 1 ZS Nr 3	III – IV kwartał	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Wydział Finansowo - Budżetowy
6	Kontrola publikacji obligatoryjnych informacji zamieszczanych w BIP	PZD PUP	IV kwartał	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

S T A R O S T A

Wojciech K. Wojnarowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Starosty Mławskiego
z dnia

U5/2010

PLAN KONTROLI JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU NA 2011 ROK

Lp.	Tematyka kontroli	Komórka kontrolowana	Termin kontroli	Wydział kontrolujący
1	Realizacja zadań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	Nadleśnictwo Ciechanów	IV kwartał	Wydział Rolnictwa i Środowiska

S T A R O S T A
Robert A. Wojnarowski