

Zarządzenie Nr <sup>25</sup>...../2012  
Starosty Mławskiego  
z dnia <sup>21.06</sup>.....2012 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2012 Starosty Mławskiego z dnia 20.01.2012r.  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2012 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.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 5/2012 Starosty Mławskiego z dnia 20.01.2012r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – Plan kontroli w Starostwie Powiatowym w Mławie na 2012 rok otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 – Plan kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych na 2012 rok otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 – Plan kontroli powiatowych jednostek realizujących zadania Powiatu na 2012 rok otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

STAROSTA MŁAWSKI

WŁODZIMIERZ A. WOJNAROWSKI

Renata Brodacka  
INSPEKTOR  
21.06.2012

SEKRETARZ POWIATU  
Danuta Aptowicz

RADCA PRAWNY  
Bożenna Marchel-Potzuszka  
Nr. OLIIC/524

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia 25/2012  
Starosty Mławskiego  
z dnia 22.06.2012r.

**PLAN KONTROLI  
NA ROK 2012**

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

<b>Lp.</b>	<b>Tematyka kontroli</b>	<b>Komórka kontrolowana</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Wydział kontrolujący</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Przestrzeganie przepisów Regulaminu pracy i ustalonego w Starostwie porządku w zakresie: 1. dyscypliny prac	wszystkie wydziały (wybrane stanowiska pracy)	I - IV kwartał	Nina Olko Inspektor ds. kadry;
2	Zabezpieczenie majątku, dokumentacji i pieczęci	wszystkie wydziały (wybrane stanowiska pracy)	I - IV kwartał	Agnieszka Wiśniewska Inspektor; Anna Bogulas Inspektor; Zbigniew Kowalski Inspektor;
3	Użytkowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania	wszystkie wydziały (wybrane stanowiska pracy)	I – IV kwartał	Ireneusz Ignatiuk Informatyk; Marcin Jurkiewicz Informatyk;
4	1. Załatwianie spraw w systemie elektronicznego obiegu dokumentów 2. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jrw	Wydział Komunikacji Biuro Rady Wydział Edukacji i Zdrowia /sprawdzająca/ Wydział Infrastruktury	II kwartał III kwartał III kwartał IV kwartał	Renata Brodacka Inspektor;

5	Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych	Wydział Komunikacji Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich /kadry/	II kwartał III kwartał	Zbigniew Kowalski Inspektor;
6	1. Kontrola dokumentacji dotyczącej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami 2. Kontrola dokumentacji w zakresie wydawania licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej	Wydział Komunikacji	III kwartał IV kwartał	Renata Brodacka Inspektor; Danuta Aptowicz Sekretarz Powiatu;
7	Kontrola publikacji obligatoryjnych informacji zamieszczanych w BIP	Wydział Edukacji i Zdrowia /sprawdzając/ Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	III kwartał IV kwartał	Danuta Aptowicz Sekretarz Powiatu;
8	Terminowość i wiarygodność sporządzanych sprawozdań statystycznych	Wydział Rolnictwa i Środowiska Wydział Infrastruktury	III kwartał IV kwartał	Renata Brodacka Inspektor;
9	Dokumentowanie wyników kontroli wykonywanych przez Wydział Komunikacji w oparciu o sprawowany przez Starostę nadzór	Wydział Komunikacji	III kwartał	Renata Brodacka Inspektor;

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Miłowski

**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	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	3 Wszystkie stacje kontroli pojazdów działające na terenie powiatu mławskiego	4 III – IV kwartał	5 Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Artur Wiloch Podinspektor; Dariusz Król – Pomoc administracyjna;
2	Przestrzeganie przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców przepisów dotyczących szkoleń kandydatów na kierowców (art. 108 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym)	3 1. Szkoła Jady „Zygzak” Mława; 2. Ośrodek Szkoleniowy Jacek Wiącek, Mława; 3. OSK MIROMAX, Gradzanowo; 4. OSK Dariusz Głowacki, Mława;	III kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Anna Stachura Inspektor;
3	Spełnianie przez przedsiębiorców wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne (art. 83 ustawy o transporcie drogowym)	3 1. PHU Almar, Szydłówek 9A, 06-516 Szydłowo; 2. PHU „TRANSMIK” Karola Nowakowska, T. Załęskiego 6, Malwa 3. PKS w Mławie S.A, Mława, ul. S. „Grota” Roweckiego 12; 4. Usługi Transportowe – Handel, Wiesław Kwasiborski, Giednia 9, 06-516 Szydłowo;	IV kwartał	Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału; Małgorzata Sławińska Inspektor;

		5. „EUROBUD” Ryszard Piłkowski, Mława, Graniczna 9		
4	Przestrzeganie przepisów z zakresu szczególnego korzystania z wód	1. ZUW Grzebsk 2. Gmina Szydłowo 3. KOMR dla osób chorych na SM w Dąbku;	II kwartał II kwartał III kwartał	Edward Rzepliński Dyrektor Wydziału; Urszula Bernas Główny Specjalista;
5	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez organ dotacji zgodnie z celem jej przyznania: - w zakresie ilości słuchaczy, - rozliczenie przyznanej dotacji	Liceum Ogólnokształcące Katolickie	II kwartał	Jan Marek Wtulich Dyrektor Wydziału; Eliza Śledzińska Inspektor; Marzena Nagucka Pomoc administracyjna;

Włodzimierz A. Wojnarowski



Starosta Mławski

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 25../2012  
Starosty Mławskiego  
z dnia 22.06.2012r

**PLAN KONTROLI  
POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
NA ROK 2012**

<b>Lp.</b>	<b>Tematyka kontroli</b>	<b>Komórka kontrolowana</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Wydział kontrolujący</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Realizacja zadań statutowych szkoły w zakresie wynagradzania nauczycieli	ZS Nr 4	IV kwartał	Jan Marek Wtulich Dyrektor Wydziału; Edyta Bogucka Inspektor; Grażyna Zawierucha Podinspektor;
2	Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów informatycznych	ZOW ZS NR 1 ZS NR 2 ZS NR 3	I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał	Zbigniew Kowalski Inspektor; Marcin Jurkiewicz Informatyk;
3	Wydatkowanie środków publicznych w zakresie z art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych za 2010 rok Prawidłowość prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych jak również zamówień poniżej 14 tys. Euro	PCPR DD w Kowalewie PZD	III kwartał III kwartał IV kwartał	Elżbieta Kowalska Skarbnik Powiatu; Mariola Rostkowska Z-ca Dyrektora Wydziału Finansowo – Budżetowego; Halina Brzozowska Pomoc administracyjna;
4	Prawidłowość prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych jak również zamówień publicznych poniżej 14 tys. Euro	I LO PPP	II kwartał III kwartał	Agnieszka Wiśniewska Inspektor; Jolanta Gołębiowska Inspektor;

5	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: - odpis na ZFSS - wydatkowanie środków ZFSS	ZS NR 2 ZS NR 4	I kwartał III kwartał	Nina Olko Inspektor ds. kadr; Barbara Staszkievicz Inspektor;
6	Kontrola publikacji obligatoryjnych informacji zamieszczanych w BIP	PZD	III kwartał	Danuta Aptowicz Sekretarz Powiatu;
7	System szkoleń pracowników	PCPR	II kwartał	Nina Olko Inspektor; Grażyna Koczkowska Podinspektor;
8	Realizacja systemu kontroli zarządczej na podstawie komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w tym: - Środowisko wewnętrzne, - Cele i zarządzanie ryzykiem, - Mechanizmy kontroli, - Informacja i komunikacja, - Monitorowanie i ocena.	PUP ZS Nr 1 ZS NR 4	III kwartał III kwartał IV kwartał	Renata Brodacka Inspektor;

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Miłowski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 25.../2012  
Starosty Mławskiego  
z dnia 22.11.2012r.

### PLAN KONTROLI JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA POWIATU NA 2012 ROK

Lp.	Tematyka kontroli	Komórka kontrolowana	Termin kontroli	Wydział kontrolujący
1	2 Realizacja zadań wynikających z zawartego porozumienia w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	3 1. Nadleśnictwo Dwukopy 2. Nadleśnictwo Przasnysz	4 III kwartał IV kwartał	5 Edward Rzepliński Dyrektor Wydziału; Tadeusz Bąk Inspektor;

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Mławski