Załącznik Nr 1

 do Zarządzenia 9/2018

 Starosty Mławskiego

 z dnia 06.02.2018r.

**PLAN KONTROLI**

**NA ROK 2018**

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 | Przestrzeganie przepisów Regulaminu pracy i ustalonego w Starostwie Powiatowym w Mławie porządku w zakresie dyscypliny pracy | Wszystkie wydziały  | I - IV kwartał/na bieżąco/ | Cezary Kądrzycki Sekretarz Powiatu;Nina Olko Inspektor ds. Kadr; |
| 2 | Legalność oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych | Wszystkie wydziały /wybrane stanowiska prawy/ | I – IV kwartał  | Ireneusz Ignatiuk Informatyk; Marcin Jurkiewicz Informatyk; |
| 3 | Kontrola publikacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie w zakresie kart informacyjnych oraz ich aktualizacji | Wybrane Wydziały  |  III- IV kwartał | Renata Brodacka Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich; |
| 4 | Zatwierdzania projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu /kontrola sprawdzająca, okres objęty kontrolą: 01.01.2016 – 31.12.2017r |  Wydział Komunikacji | III kwartał | Renata Brodacka Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich  |
| 5 | Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż | Wszystkie Wydziały  | Listopad/grudzień | Robert Klimowski Inspektor ds. BHP |

**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 1a7.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”. | MarzecCzerwiecWrzesieńGrudzień | Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji;Adam Chmielewski Inspektor 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.Usługi Transportowe S.C. „Żywtrans” Wiesław Szprengiel, Urszula Kwiatkowskaul. Nowowiejska 97, 06-500 Mława 2.„PIASEK” Anna Piasecka Ul. Smolarnia 1A, 06-500 Mława 3.PPHU PAK-POL Marta MizerskaUl. Ceglana 21, 06-500 Mława 4.Handel Usługi Paweł GrabowskiUl. M. Konopnickiej 25, 06-560 Konopki 5.„MIR-TRANS” Mirosław WojtkiewiczUl. Dobra 22, 06-500 Mława 6.PHU WAMEX, Adam WasiłowskiUl. Kościelna 16, 06-500 Mława  | I kwartał | Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji;Małgorzata Sławińska Inspektor w Wydziale Komunikacji; |
| 1.Usługi Transportowe Zdzisław Kaczmarskiul. Żuromińska 12, 06-500 Mława 2.Usługi Transportowe Roman WrzeszczUniszki Gumowskie 62, 06-513 Wieczfnia Kościelna 3.Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Tomasz Chyliński Uniszki Zawadzkie 70, 06-513 Wieczfnia Kościelna 4.HUZALT Szcześniak DariuszBolewo 16a, 06-560 Konopki 5.Zakład Handlu i Usług Rudziński KazimierzKuklin 28, 06-513 Wieczfnia Kościelna 6.PPHU „DOBMAS” Adam Piotrkowski Wojciech Giżyński, Dobrogosty, 06-520 Dzierzgowo  | II kwartał |
| **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.ANPOL Wiesław Stańczakul. 600 lecia Szreńska 5, 06-550 Szreńsk2.Zakład Usługowo Handlowy Leonard Jędrzejewski Łęg 7, 06-513 Wieczfnia Kościelna3.PHU TRANSTOM Tomasz ZaborowskiKurki 1, 06-520 Dzierzgowo 4.KONPAL Roman Mikołajewski, Grzegorz Mikołajewski ul. Kwiatowa 31, 06-560 Konopki5.TRANSPOL Tomasz StryjewskiDzierzgowo-Kolonie 26, 06-520 Dzierzgowo6.„JAREMI” S.C. ul. Kościuszki 55, 06-500 Mława | III kwartał | Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji;Małgorzata Sławińska Inspektor w Wydziale Komunikacji; |
| 1.TPZ EKSPRESS Piotr Zgliczyńskiul. Modrzewiowa 12, 06-445 Strzegowo2.”XXX TRANS” Lubomir Jendraszczak Rzęgnowo 63, 06-520 Dzierzgowo 3.Handel Obwoźny art. Przemysł. Stefan Kowalewski ul. Wyzwolenia 21, 06-445 Strzegowo 4.PHU „ASTRANS” Andrzej SzmytkowskiNowa Otocznia 14, 06-521 Wiśniewo5.TRANS-SERWIS Teresa Bukowskaul. Nowa 25, 06-500 Mława 6.RAMAGPOL Radosław Gadomskiul. Wójtostwo 29/1, 06-500 Mława  | IV kwartał |
| **Lp.** | **Zakres przedmiotowy kontroli** | **Nazwa kontrolowanej jednostki** | **Planowany termin przeprowadzenia kontroli** | **Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3 | zakres wynikający z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami  |
| 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Czarnecki Paweł ul. Świerkowa 10, 06-500 Mława
2. Nauka Jazdy OSKAR – Mariusz Iwański ul. Szpitalna 2, 06-500 Mława
3. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Logos” Tadeusz Żandarski ul. Żwirki 16, 06-500 Mława
4. Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ul. Narutowicza 19, 06-500 Mława
5. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Zakręt” Andrzej Prątnicki ul. Sienkiewicza 30A, 06-500 Mława
6. OSK CARGO MAX Mariusz Mikuciński ul. Dudzińskiego 20, 06-500 Mława
7. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jerzy Brzeziński ul. Reymonta , 06-500 Mława
8. Ośrodek Szkolenia Kierowców „MAGDA K” Magdalena Kuciejczyk ul. Klonowa 22, 06-516 Szydłowo
 |  marzec czerwiec | Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji;Małgorzata Sławińska Inspektor 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** |
|  | zakres wynikający z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami  | 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców PERFEKT Stanisław Pargólski ul. Anny Dobrskiej 37, 06-500 Mława
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek ul. Budzyn 21, 06-550 Szreńsk
3. Ośrodek Szkolenia Kierowców Tomasz Godlewski Bońkowo Kościelne 40, 06-540 Radzanów
4. Ośrodek Szkoleniowy Jacek Wiącek ul. Dudzińskiego 8, 06-500 Mława
5. Nauka Jazdy AS Andrzej Smoliński ul. Żuromińska 3, 06-500 Mława
 | sierpieńwrzesieńwrzesień grudzieńgrudzień | Waldemar Borowski Dyrektor Wydziału Komunikacji;Małgorzata Sławińska Inspektor 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** |
| 4 | Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  | Dwa podmioty | III - IV kwartał  | Katarzyna Miłobędzka Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia;Eliza Śledzińska Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia;Agata Pniewska Podinspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia; |
| 5 | Prawidłowość wykonania zadania publicznego: „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego” | Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie  | I kwartał | Cezary Kądrzycki Sekretarz PowiatuRenata Brodacka Inspektor w Wydziale Organizacyjnymi Spraw Obywatelskich |
| 6 | Prawidłowość wykonania zadania publicznego: „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2018 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego” | Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach  | Grudzień  |
| 7 | Spełnienie wymogów dotyczących lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz udostępnienie informacji w Biuletynach Informacji Publicznych, zgodnie z zapisami Porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Mławskim, a Gminami Powiatu Mławskiego w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej  | Gmina DzierzgowoGmina Wieczfnia KościelnaGmina StrzegowoGmina Lipowiec Kościelny Gmina SzydłowoGmina Wiśniewo | Marzec  Kwiecień | Renata Brodacka Inspektor w Wydziale Organizacyjnymi Spraw Obywatelskich |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres przedmiotowy kontroli** | **Nazwa kontrolowanej jednostki** | **Planowany termin przeprowadzenia kontroli** | **Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 8 | Prawidłowość pobrania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania | 1. Policealna Szkoła Informatyki „Żak w Mławie2. Policealna Szkoła Kosmetyczna „Żak” w Mławie3. Policealna Szkoła Prawno – Administracyjna  „Żak” w Mławie4. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu  „Żak” w Mławie5. Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy  Społecznej „Żak” w Mławie6. Liceum Ogólnokształcące „Żak” dla Dorosłych  w Mławie7. Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Mławie8. Policealna Szkoła Opieki medycznej „Żak” w  Mławie. **Dla których organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. w Łodzi** | I - IV kwartał  | Bożena Tomkiel Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia;Eliza Śledzińska Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia;Agata Pniewska Podinspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia; |
| 1.Policealna Szkoła Zawodowa ACK przy PWSZ2.Medyczna Szkoła Policealna ACK przy PWSZ**Dla których organem prowadzącym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie** | I - IV kwartał  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres przedmiotowy kontroli** | **Nazwa kontrolowanej jednostki** | **Planowany termin przeprowadzenia kontroli** | **Imię i nazwisko osoby kontrolującej/stanowisko** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 9 | Prawidłowość wykorzystania dotacji w zakresie wynagrodzeń osób fizycznych zatrudnionych w szkole oraz osób fizycznych prowadzących szkołę jeżeli pełnią funkcję dyrektora szkoły | 1. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla  Dorosłych w Mławie,2. Policealne Studium Zawodowe w Mławie  **Dla których organem prowadzącym jest Wojciech Wiśniewski** | I - IV kwartał  | Bożena Tomkiel Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia;Eliza Śledzińska Inspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia;Agata Pniewska Podinspektor w Wydziale Edukacji i Zdrowia;Tomasz Dobrosielski Kierownik Działu Zarządzania kryzysowego i Spraw Obronnych  |
| 1. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mławie

**Dla których organem prowadzącym jest Wojciech Wiśniewski** | Wrzesień/Październik  |
| 1. Liceum Ogólnokształcące „Żak” dla Dorosłych w Mławie
2. Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Mławie

**Dla których organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. w Łodzi** | Październik |
| 1. Liceum Ogólnokształcące ACK przy PWSZ

**Dla których organem prowadzącym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie** | Październik  |
| 10 | Ocena stanu przygotowań do realizacji zadań OC | 1. Gmina Dzierzgowo
 | Czerwiec |