

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 55/2023
Starosty Mławskiego
z dnia 15.12.2023r.

**PLAN KONTROLI
NA 2024 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	Przewidywany termin kontroli	Forma kontroli	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
1	2	3	4		5
1.	Wydawanie i zatrzymywanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami. Okres objęty kontrolą: 01.01.2023r. - 31.12.2023r.	Wydział Komunikacji	II kwartał	Problemowa	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
2.	Realizacja procedury postępowania z wniesionymi wadiumi oraz kaucjami zabezpieczającymi w Starostwie Powiatowym w Mławie wprowadzona Zarządzenia Nr 31/2021 Starosty Mławskiego z dnia 27.08.2021 roku. Okres objęty kontrolą: 01.09.2023r. - do dnia kontroli.	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie	III kwartał	Problemowo – sprawdzająca	

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Przewidywany termin kontroli	Forma kontroli	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
1	2	3	4	5	6
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. JURAND – TRANS Robert Grzelak 2. CAT-LER Transport i Usługi 3. ALDAM – TRANS S.C. Alan Kujawski, Adam Kujawski	I kwartał	Problemowa	Wydział Komunikacji
1. Usługi Transportowe Grzegorz Żołądek 2. Usługi Transportowe Bogdan – Trans Bogdan Piotrkowski 3. BUDPASZ Export – Import Anna Budka	II kwartał				
1. TRANS – WIMA Paweł Żmijewski 2. BEST – TRANS Laskowski Cezary 3. KODI – AUTO Konrad Rymarz	III kwartał				
1. NOVOTRANS Mariusz Raszkowski 2. Usługi Transportowe Jarosław Józefowicz 3. Usługi Transportowe Włodzimierz Jabłonowski	IV kwartał				

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Przewidywany termin kontroli	Forma kontroli	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
1	2	3	4	5	6
3	zakres wynikający z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami	<p>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 Brzeziński;</p> <p>1.Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców „Zakręt” Andrzej Prątnicki; 2.Ośrodek Szkolenia Kierowców Dariusz Wrotny; 3.Ośrodek Szkolenia Kierowców „TOMEK” Tomasz Szczepiński; 4.Szkoła Jazdy „Ruszkowski” Zbigniew Ruszkowski; 5.Ośrodek Szkolenia Kierowców Dariusz Zaniewski; 6.Ośrodek Szkolenia Kierowców „Zakręt” Maksymilian Goszczycki;</p> <p>1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Przemysław Tucholski; 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców PERFEKT Stanisław Pargólski; 2. OSK CARGO MAX Mariusz Mikuciński; 3. Nauka Jazdy OSKAR – Mariusz Iwański;</p> <p>1. Szkoła Jazdy Aneta Brzezińska; 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAGUAR” Sławomir Wieczorek; 3. Ośrodek Szkoleniowy Jacek Wiącek; 4. Nauka Jazdy AS Andrzej Smoliński;</p>	I kwartał	Problemowa	Wydział Komunikacji
			II kwartał		
			III kwartał		
			IV kwartał		

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin kontroli	Forma kontroli	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
1	2	3	4	5	6
4	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Okres objęty kontrolą: 2024 rok.	podmioty w zakresie: - wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 1 podmiot - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 podmiot - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 podmiot	III - IV kwartał	Problemowa	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 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 000029135	IV kwartał	Problemowa	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin kontroli	Forma kontroli	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
1	2	3	4	5	6
6	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania. Okres objęty kontrolą: styczeń – grudzień 2023r.	1. Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 2. Katolickie Liceum Ogólnokształcącemu w Mławie dla których organem prowadzącym jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	I kwartał	Problemowa	Wydział Edukacji i Zdrowia
		Publiczna Szkoła Policealna Administracja „Żak” w Mławie, dla której organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Łodzi	II kwartał		
	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania. Okres objęty kontrolą: styczeń – czerwiec 2024r.	2. Szkoła Policealna Kosmetyczna „Żak” w Mławie 3. Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Mławie dla której organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. w Łodzi	II kwartał		
	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji w zakresie liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania. Okres objęty kontrolą: styczeń – listopad 2024r.	4. Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dla których organem prowadzącym jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	IV kwartał		

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin kontroli	Forma kontroli	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
1	2	3	4		5
10	Wybrane obszary realizacji zadań obronnych.	Urząd Gminy Strzegowo	IV kwartał	Problemowa	Dział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
11	Przestrzeganie wymogów o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o gruntach rolnych i leśnych dotyczących zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Mławskiego oraz rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gmina Dzierzgowo: dz. nr obręb Rzęgnowo; 2. dz. nr obręb Kulany; 3. JWG Sp. z o. o., dz. nr obręb Dębsk; 4. dz. nr obręb Dąbrowa; 5. Fast-Fol Gadomscy Sp. J., dz. nr, obręb Parcele Łomskie; 6. dz. nr 21 obręb Uniszki Gumowskie; 7. dz. nr, obręb Pokrytki; 8. Jan Kitowicz TRANS- ŻWIR, Grajewo, nr obręb Unierzyż; 9. POLBUD PARTNERS Sp.z o. o., dz. nr obręb Strzegowo Osada; 10. A.T. Development Sp. z o. o., ul.1 obrzeż Augustowo; 11. JMW PARTNERS Sp. z o. o. Sp. komandytowa, Kacice 7 dz.obrzeż Sułkowo Borowe; 	III – IV kwartał	Problemowa	Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki	Planowany termin kontroli	Forma kontroli	komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację kontroli
1	2	3	4		5
		12. KRUSZ- BET S.C. Zakład Inżynieryjno - Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmielewski, Uniszki Zawadzkie..... dz. nr obręb Wola Kęczewska.			

Starosta Mławski
 /-/
 Jerzy Rakowski