

Plan kontroli na rok 2023

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa kontrolowanego / Komórka organizacyjna Starostwa, jednostka organizacyjna objęta kontrolą</i> | <i>Rodzaj kontroli</i> | <i>Temat kontroli (przedmiot kontroli)</i> | <i>Nazwa kontrolującego odpowiedzialnego za przeprowadzenie kontroli/ wydział lub komórki organizacyjnej Starostwa współpracujące w przeprowadzaniu kontroli</i> | <i>Termin przeprowadzenia kontroli (w ujęciu kwartalnym)</i> |
|------------|--|------------------------|---|--|--|
| 1. | Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk | Kompleksowa | Gospodarka finansowa jednostki, wynagrodzenia (m.in. prawidłowość rozliczania wynagrodzeń, terminowość wypłat), kadry (m.in. prawidłowość zatrudniania i zwalniania pracowników, prowadzenie akt osobowych pracowników) | Zespół kontrolny (FN, KP) | II kwartał roku 2023 |
| 2. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk | Kompleksowa | | Zespół kontrolny (FN, KP) | III kwartał roku 2023 |
| 3. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk | Kompleksowa | | Zespół kontrolny (FN, KP) | IV kwartał roku 2023 |

| | | | | | |
|-----|--|---------|---|--|-------------------------------------|
| 4. | F.H.U. „Jaroch” Zbigniew Jaroch | Doraźna | <p>Art. 27 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409)</p> <p>Art. 158 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, ze zm.)</p> | <p>Joanna Piecychna Anna Maruszewska Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</p> | <p>II-III kwartał roku 2023</p> |
| 5. | P.P.H.U. Agnieszka Jaroch | | | | |
| 6. | Wydobycie Kruszywa Naturalnego Janusz Jeleń | | | | |
| 7. | P.P.H.U. Art-Trans Artur Ćwik | | | | |
| 8. | Eko – Sand Sp. z o.o. | | | | |
| 9. | PPHU Janusz Karkowski | | | | |
| 10. | Techno-Żwir Sp. J. S. Sobolewski, C. Woźniak | | | | |
| 11. | PPHU Cezary Woźniak | | | | |
| 12. | Walwas Waldemar Wasik | | | | |
| 13. | KS Partners Sp. z o.o. | | | | |
| 14. | 2Beco Sp. z o.o. | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|------------|--|--|--------------------------|
| 15. | Urząd Miejski w Pułtusku | Problemowa | Realizacja wykonywania zadań obronnych | Wydział Zarządzania Kryzysowego | IV kwartał |
| 16. | Urząd Gminy Obryte | | | | III kwartał |
| 17. | Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku | Problemowa | Dokumentacja punktu kontaktowego Stałego Dyżuru Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w jednostce | Wydział Zarządzania Kryzysowego | III kwartał roku 2023 |
| 18. | Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku | | | | I kwartał roku 2023 |
| 19. | Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach | | | | II kwartał roku 2023 |
| 20. | Dom Pomocy Społecznej w Obrytem | | | | II kwartał roku 2023 |
| 21. | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pułtusku | | | | I kwartał roku 2023 |
| 22. | Wydział Organizacji i Nadzoru | Problemowa | Stan realizacji zadań w zakresie przygotowania Stanowiska Kierowania Starosty, zgodnie z obowiązującymi przepisami standardami Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawnej w wydziale | Wydział Zarządzania Kryzysowego Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pion Ochrony Informacji Niejawnych | III kwartał roku 2023 |

| | | | | | |
|-----|--|------------|--|---|-----------------------|
| 23. | Wydział Finansów | Problemowa | Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawnej w wydziale | Wydział Zarządzania Kryzysowego Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pion Ochrony Informacji Niejawnych | I kwartał roku 2023 |
| 24. | Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu | | | | II kwartał roku 2023 |
| 25. | Wydział Obsługi Rady i Zarządu | | | | I kwartał roku 2023 |
| 26. | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Problemowa | Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w wydziale Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawnej w wydziale | Wydział Zarządzania Kryzysowego Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pion Ochrony Informacji Niejawnych | II kwartał roku 2023 |
| 27. | Administrator Systemu Kierownik Kancelarii Niejawnej | Wewnętrzna | Kontrola przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji oraz szczególnych wymagań bezpieczeństwa w Systemie Przetwarzania Informacji Niejawnych (SPIN) | Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Wyznaczone osoby Pionu Ochrony Informacji Niejawnych Wydziału Zarządzania Kryzysowego | III kwartał roku 2023 |
| 28. | Wydział Budownictwa i Architektury | Problemowa | Stan realizacji zadań w zakresie wykonania zarządzenia Starosty w sprawie przygotowania stanowiska kierownika | Wydział Zarządzania Kryzysowego | IV kwartał roku 2023 |
| 29. | Wydział Komunikacji i Dróg | Problemowa | Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w wydziale | Wydział Zarządzania Kryzysowego | IV kwartał roku 2023 |

| | | | | | |
|-----|--|---------|--|--|-----------------------------|
| 30. | Wybrani przedsiębiorcy, którym wydano zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne | Planowa | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof Kozak Wydział Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał roku 2023 |
| 31. | Wybrani przewoźnicy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób | Planowa | Kontrola przewoźnika w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof Kozak Wydział Komunikacji i Dróg | II-IV kwartał roku 2023 |
| 32. | Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy | Planowa | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof Kozak Wydział Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał roku 2023 |
| 33. | Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego | Planowa | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof Kozak Wydział Komunikacji i Dróg | II-III kwartał roku 2023 |
| 34. | Wybrani przewoźnicy, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym | Planowa | Kontrola przewoźnika w zakresie zgodności wykonywania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym | Krzysztof Kozak Wydział Komunikacji i Dróg | II-IV kwartał roku 2023 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|---|---|--------------------------|
| 35. | Ośrodki szkolenia kierowców | Kompleksowa | Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców | Iwona Błażniak Wydział Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał roku 2023 |
| 36. | Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów | Planowa | Spełnianie przez przedsiębiorcę wymagań, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, ze zm.) Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji | Waldemar Balcerowski Wydział Komunikacji i Dróg | IV kwartał roku 2023 |
| 37. | Przedsiębiorcy wykonujący przewozy w zakresie publicznego transportu zbiorowego | Planowa | Kontrola dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz przestrzegania postanowień umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym | Krzysztof Kozak Piotr Pytel Wydział Komunikacji i Dróg | II kwartał roku 2023 |
| 38. | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Problemowa | Stosowanie przepisów archiwalno-kancelaryjnych | Ewa Witkowska Wydział Organizacji i Nadzoru | II-III kwartał roku 2023 |
| 39. | Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pokrzywnicy | Problemowa | Przygotowanie punktu do obsługi interesantów | Hanna Turek Wydział Organizacji i Nadzoru | I-IV kwartał roku 2023 |
| 40. | Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pułtusku | | | | |
| 41. | Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Świerczach | | | | |

Uwaga: Realizacja pkt 37 uwarunkowana jest uprzednim zawarciem z Wojewodą Mazowieckim umowy o objęcie dopłatą w 2023 r. publicznego transportu zbiorowego.

Dyrektor
Wydziału Organizacji i Nadzoru

porządził:
mgr Agnieszka Wądołna

STAROSTA

Jan Zalewski