**Zarządzenie Nr 5/2022  
Starosty Pułtuskiego   
z dnia 14 stycznia 2022r.**

***w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2022 rok.***

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920, ze zm.) oraz § 9 Regulaminu kontroli w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, stanowiącego załącznika do zarządzenia Nr 34/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu kontroli w Starostwie Powiatowym w Pułtusku zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdzam plan kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego   
w Pułtusku na 2022r. stanowiący załącznik do zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Nadzoru.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Załącznik do zarządzenia Nr 5/2022   
Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2022 r.*

***Plan kontroli na rok 2022***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa kontrolowanego / Komórka organizacyjna Starostwa, jednostka organizacyjna objęta kontrolą*** | ***Rodzaj kontroli*** | ***Temat kontroli  (przedmiot kontroli)*** | ***Nazwa kontrolującego odpowiedzialnego za przeprowadzenie kontroli / wydział lub komórki organizacyjnej Starostwa współpracujące w przeprowadzaniu kontroli*** | ***Termin przeprowadzenia kontroli  (w ujęciu kwartalnym)*** |
|  | Urząd Miasta Pułtusk | Zewnętrzna problemowa | Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych  z zakresu obrony cywilnej | Wydział Zarządzania Kryzysowego | I kwartał |
|  | Urząd Gminy Obryte | Zewnętrzna problemowa | Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych  z zakresu obrony cywilnej | Wydział Zarządzania Kryzysowego | I kwartał |
|  | Wydział Organizacji  i Nadzoru | Problemowa | Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w wydziale | Pion Ochrony Informacji Niejawnych WZK | I kwartał |
|  | Wydział Obsługi Rady  i Zarządu | Problemowa | Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w wydziale | Pion Ochrony Informacji Niejawnych WZK | I kwartał |
|  | Wydział Obsługi  Rady i Zarządu | Problemowa | Stosowanie przepisów archiwalno-kancelaryjnych | Ewa Witkowska – inspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru | I kwartał |
|  | Wydział Finansów | Problemowa | Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w wydziale | Pion Ochrony Informacji Niejawnych WZK | I kwartał |
|  | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Problemowa | Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w wydziale | Pion Ochrony Informacji Niejawnych WZK | I kwartał |
|  | Punkt Nieodpłatna Pomoc Prawna w Pułtusku | Problemowa | Przygotowanie punktu do obsługi interesantów | Hanna Turek – inspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru | I-IV kwartał |
|  | Punkt Nieodpłatna Pomoc Prawna w Pokrzywnicy | Problemowa | Przygotowanie punktu do obsługi interesantów | Hanna Turek – inspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru | I-IV kwartał |
|  | Wybrani przedsiębiorcy, którym wydano zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne | Planowa | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof Kozak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał |
|  | Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy | Planowa | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof Kozak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał |
|  | Ośrodki szkolenia kierowców | Kompleksowa | Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców | Iwona Blaźniak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał |
|  | Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku | 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  (Wydział Finansów, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Płac) | II kwartał |
|  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku | Problemowa | Dokumentacja punktu kontaktowego Stałego Dyżuru.  Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w jednostce | Wydział Zarządzania Kryzysowego | II kwartał |
|  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Pułtusku | Problemowa | Dokumentacja punktu kontaktowego Stałego Dyżuru.  Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w jednostce | Wydział Zarządzania Kryzysowego | II kwartał |
|  | Kierownik Kancelarii Niejawnej  Administrator Systemu  Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Informatyki | Wewnętrzna | Kontrola przestrzegania szczegółowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz procedur bezpiecznej eksploatacji | Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego | II kwartał |
|  | Wybrani przewoźnicy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób | Planowa | Kontrola przewoźnika w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof Kozak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg | II-IV kwartał |
|  | 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 – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg | II-IV kwartał |
|  | Firma Handlowo-Usługowa „Jaroch” | Doraźna | Art. 27 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1326)  Art. 158 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420, ze zm.) | Joanna Pecychna Ewa Skarżyńska Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | II-III kwartał |
|  | Wydobycie Kruszywa Naturalnego Janusz Jeleń |
|  | Eko – Sand Sp. z o.o. |
|  | PPHU Janusz Karkowski |
|  | Techno-Żwir Sp. J. S. Sobolewski C. Woźniak |
|  | Ks Partners sp. z o.o. |
|  | PPHU Agnieszka Jaroch |
|  | Kopalnia Kruszywa Naturalnego  Wiesław Glinicki |
|  | PPHU Art.-Trans  Artur Ćwik |
|  | Jur-Krusz  Mirosława Szczerba i synowie |
|  | PPHU Cezary Woźniak |
|  | PPHU Maria Jeleń PPHU Maria Jeleń |
|  | PPHU Maria Jeleń |
|  | Jan Prus |
|  | Dan-Krusz  Lucyna Sosnowska |
|  | SISKO Przedsiębiorstwo Wydobywczo-Usługowe Krzysztof Sikorski |
|  | Jabłoński Andrzej Transport Roboty Drogowe Wydobywanie – Sprzedaż Kruszyw Naturalnych |
|  | Handel Kruszywem, Transport – Roboty Ziemne Elżbieta Sikorska |
|  | Andrzej Karolczak  Zakład Ceramiki Budowlanej |
|  | 2Beco Sp. z o.o. |
|  | Beneficjenci, którzy pobierają ekwiwalent miesięczny za wyłączenie gruntów rolnych z upraw rolnych i prowadzą uprawy leśne powstałe w wyniku zalesienia gruntów w 2002 r. i 2003 r. | Doraźna | Art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.) | Joanna Piecychna Ewelina Molska Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | II-III kwartał |
|  | Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego | Planowa | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof Kozak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg | II-III kwartał |
|  | Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku | 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  (Wydział Finansów, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Płac) | III kwartał |
|  | Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku | Problemowa | Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych  z zakresu obrony cywilnej.  Dokumentacja punktu kontaktowego Stałego Dyżuru.  Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w jednostce | Wydział Zarządzania Kryzysowego | III kwartał |
|  | Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku | 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  (Wydział Finansów, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Płac) | IV kwartał |
|  | Urząd Gminy Zatory | Zewnętrzna problemowa | Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych  z zakresu obrony cywilnej. | Wydział Zarządzania Kryzysowego | IV kwartał |
|  | Urząd Gminy Gzy | Zewnętrzna problemowa | Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych  z zakresu obrony cywilnej. | Wydział Zarządzania Kryzysowego | IV kwartał |
|  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusku | Problemowa | Dokumentacja punktu kontaktowego Stałego Dyżuru.  Stan opracowania  i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w jednostce | Wydział Zarządzania Kryzysowego | IV kwartał |
|  | Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów | Planowa | Zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz 450, ze zm.)  Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów,  Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji | Waldemar Balcerowski – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg | IV kwartał |