*Załącznik do zarządzenia
Nr 18/2023 Starosty Pułtuskiego
z dnia 31 marca 2023 r.*

**Plan kontroli na rok 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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)*** |
|  | Powiatowy Urząd Pracy 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(FN, KP) | II kwartał roku 2023 |
|  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku | Kompleksowa | Zespół kontrolny(FN, KP) | III kwartał roku 2023 |
|  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku | Kompleksowa | Zespół kontrolny(FN, KP) | IV kwartał roku 2023 |
|  | F.H.U. „Jaroch” Zbigniew Jaroch | Doraźna | Art. 27 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409)Art. 158 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, ze zm.) | Joanna PiecychnaAnna MaruszewskaWydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | II-III kwartałroku 2023 |
|  | P.P.H.U.Agnieszka Jaroch |
|  | Wydobycie Kruszywa Naturalnego Janusz Jeleń |
|  | P.P.H.U. Art-Trans Artur Ćwik |
|  | Eko – Sand Sp. z o.o. |
|  | PPHU Janusz Karkowski |
|  | Techno-Żwir Sp. J.S. Sobolewski, C. Woźniak |
|  | PPHU Cezary Woźniak |
|  | Walwas Waldemar Wasik |
|  | KS Partners Sp. z o.o. |
|  | 2Beco Sp. z o.o. |
|  | Urząd Miejski w Pułtusku | Problemowa | Realizacja wykonywania zadań obronnych | Wydział Zarządzania Kryzysowego | IV kwartał |
|  | Urząd Gminy Obryte | III kwartał |
|  | Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiegow Pułtusku | Problemowa | Dokumentacja punktu kontaktowego Stałego DyżuruStan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w jednostce | Wydział Zarządzania Kryzysowego | III kwartał roku 2023 |
|  | Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku | I kwartał roku 2023 |
|  | Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach | II kwartał roku 2023 |
|  | Dom Pomocy Społecznej w Obrytem | II kwartał roku 2023 |
|  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku | I kwartał roku 2023 |
|  | Wydział Organizacji i Nadzoru | Problemowa | Stan realizacji zadań w zakresie przygotowania Stanowiska Kierowania Starosty, zgodnie z obowiązującymi przepisami standardamiStan zabezpieczenia dokumentacji niejawnej w wydziale | Wydział Zarządzania KryzysowegoPełnomocnik ds. Ochrony Informacji NiejawnychPion Ochrony Informacji Niejawnych | III kwartał roku 2023 |
|  | Wydział Finansów | Problemowa | Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawnej w wydziale | Wydział Zarządzania KryzysowegoPełnomocnik ds. Ochrony Informacji NiejawnychPion Ochrony Informacji Niejawnych | I kwartał roku 2023 |
|  | Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu | II kwartał roku 2023 |
|  | Wydział Obsługi Rady i Zarządu | I kwartał roku 2023 |
|  | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Problemowa | Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w wydzialeStan zabezpieczenia dokumentacji niejawnej w wydziale | Wydział Zarządzania KryzysowegoPełnomocnik ds. Ochrony Informacji NiejawnychPion Ochrony Informacji Niejawnych | II kwartał roku 2023 |
|  | Administrator SystemuKierownik Kancelarii Niejawnej | Wewnętrzna | Kontrola przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji oraz szczególnych wymagań bezpieczeństwa w Systemie Przetwarzania Informacji Niejawnych (SPIN) | Inspektor Bezpieczeństwa TeleinformatycznegoWyznaczone osoby Pionu Ochrony Informacji Niejawnych Wydziału Zarządzania Kryzysowego | III kwartał roku 2023 |
|  | Wydział Budownictwa i Architektury | Problemowa | Stan realizacji zadań w zakresie wykonania zaradzenia Starosty w sprawie przygotowania stanowiska kierowania | Wydział Zarządzania Kryzysowego | IV kwartał roku 2023 |
|  | Wydział Komunikacji i Dróg | Problemowa | Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w wydziale | Wydział Zarządzania Kryzysowego | IV kwartał roku 2023 |
|  | Wybrani przedsiębiorcy, którym wydano zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne | Planowa | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof KozakWydział Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał roku 2023 |
|  | Wybrani przewoźnicy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób | Planowa | Kontrola przewoźnika w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof KozakWydział Komunikacji i Dróg | II-IV kwartał roku 2023 |
|  | Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy | Planowa | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof KozakWydział Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał roku 2023 |
|  | Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego | Planowa | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof KozakWydział Komunikacji i Dróg | II-III kwartał roku 2023 |
|  | 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 KozakWydział Komunikacji i Dróg | II-IV kwartał roku 2023 |
|  | Ośrodki szkolenia kierowców | Kompleksowa | Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców | Iwona BlaźniakWydział Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał roku 2023 |
|  | 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 pojazdówPrawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji | Waldemar BalcerowskiWydział Komunikacji i Dróg | IV kwartał roku 2023 |
|  | 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 KozakPiotr PytelWydział Komunikacji i Dróg | II kwartał roku 2023 |
|  | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Problemowa | Stosowanie przepisów archiwalno-kancelaryjnych | Ewa WitkowskaWydział Organizacji i Nadzoru | II-III kwartał roku 2023 |
|  | Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pokrzywnicy | Problemowa | Przygotowanie punktu do obsługi interesantów | Hanna TurekWydziałOrganizacji i Nadzoru | I-IV kwartał roku 2023 |
|  | Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pułtusku |
|  | 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.