

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

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego  
w Pułtuskach 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) oraz § 9 Regulaminu kontroli w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach, stanowiącego załącznika do zarządzenia Nr 34/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu kontroli w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Jan Zalewski

Wykonalny w sprawie  
RADCA PRAWNY  
Janek Godlewski  
Nr WA-5413

Dyrektor

Wydziału Organizacji i Nadzoru

mgr Agnieszka Wądołna

## 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)
1.	Urząd Miasta Pułtusk	Zewnętrzna problemowa	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego	I kwartał
2.	Urząd Gminy Obryte	Zewnętrzna problemowa	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego	I kwartał
3.	Wydział Organizacji i Nadzoru	Problemowa	Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w wydziale	Pion Ochrony Informacji Niejawnych WZK	I kwartał
4.	Wydział Obsługi Rady i Zarządu	Problemowa	Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w wydziale	Pion Ochrony Informacji Niejawnych WZK	I kwartał
5.	Wydział Obsługi Rady i Zarządu	Problemowa	Stosowanie przepisów archiwalno- kancelaryjnych	Ewa Witkowska – inspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru	I kwartał
6.	Wydział Finansów	Problemowa	Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w wydziale	Pion Ochrony Informacji Niejawnych WZK	I kwartał
7.	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Problemowa	Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w wydziale	Pion Ochrony Informacji Niejawnych WZK	I kwartał
8.	Punkt Nieodpłatna Pomoc Prawna w Pułtusku	Problemowa	Przygotowanie punktu do obsługi interesantów	Hanna Turek – inspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru	I-IV kwartał
9.	Punkt Nieodpłatna Pomoc Prawna w Pokrzywnicy	Problemowa	Przygotowanie punktu do obsługi interesantów	Hanna Turek – inspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru	I-IV kwartał
10.	Wybrani przedsiębiorcy, którym wydano zaświadczenia	Planowa	Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji	Krzysztof Kozak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg	I-IV kwartał

	na przewozy drogowe na potrzeby własne					
11.	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	
12.	Ośrodki szkolenia kierowców	Kompleksowa	Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców	Iwona Błażniak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg	I-IV kwartał	
13.	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusk	Kompleksowa	Gospodarka finansowa jednostki, wynagrodzenia (m.in. prawidłowość rozliczenia wynagrodzeń, terminowość wypłat), kadry (m.in. prawidłowość zatrudniania i zwalniania pracowników, prowadzenie akt osobowych pracowników)	Zespół kontrolny (Wydział Finansów, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadry i Płac)	II kwartał	
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	Problemowa	Dokumentacja punktu kontaktowego Statego Dyżuru. Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w jednostce	Wydział Zarządzania Kryzysowego	II kwartał	
15.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusk	Problemowa	Dokumentacja punktu kontaktowego Statego Dyżuru. Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w jednostce	Wydział Zarządzania Kryzysowego	II kwartał	
16.	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	
17.	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	
18.	Wybrani przewoźnicy, którym udzielono zezwoleń na	Planowa	Kontrola przewoźnika w zakresie zgodności wykonywania	Krzysztof Kozak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg	II-IV kwartał	

	wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym		regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	
19.	Firma Handlowo-Usługowa „Jaroch”			
20.	Wydobycie Kruszywa Naturalnego Janusz Jeleń			
21.	Ekol – Sand Sp. z o.o.			
22.	PPHU Janusz Karkowski			
23.	Techno-Żwir Sp. J. S. Sobolewski C. Woźniak			
24.	Ks Partners sp. z o.o.			
25.	PPHU Agnieszka Jaroch			
26.	Kopalnia Kruszywa Naturalnego Wiesław Glinicki			
27.	PPHU Art.-Trans Artur Cwik			
28.	Jur-Krusz Mirosława Szezerba i synowie			
29.	PPHU Cezary Woźniak			
30.	PPHU Maria Jeleń PPHU Maria Jeleń			
31.	PPHU Maria Jeleń			
32.	Jan Prus			
33.	Dan-Krusz Lucyna Sosnowska			
34.	SISKO Przedsiębiorstwo Wydobywco-Usługowe Krzysztof Sikorski			
35.	Jabłoński Andrzej Transport Roboty Drogowe Wydobywanie – Sprzedaż Kruszyw Naturalnych			
36.	Handel Kruszywem, Transport – Roboty Ziemi Elżbieta Sikorska			
		Dorażna	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

37.	Andrzej Karolczak Zakład Ceramiki Budowlanej							
38.	2Beco Sp. z o.o.							
39.	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			
40.	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			
41.	Zespół Szkół im. Bolesława Prusa 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 (Wydział Finansów, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadry i Płac)	III kwartał			
42.	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	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			
43.	Środowiskowy Dom Samopomocy 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 (Wydział Finansów, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadry i Płac)	IV kwartał			

44.	Urząd Gminy Zatory	Zewnętrzna problemowa	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kwartał
45.	Urząd Gminy Gzy	Zewnętrzna problemowa	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kwartał
46.	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
47.	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

**STAROSTA**

**Jan Zalewski**