

## 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 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
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	Kompleksowa		Zespół kontrolny (FN, KP)	III kwartał roku 2023
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku	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.	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
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku				I kwartał roku 2023
17.	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach				II kwartał roku 2023
18.	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem				II kwartał roku 2023
19.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku				I kwartał roku 2023
20.	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
21.	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
22.	Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu				II kwartał roku 2023
23.	Wydział Obsługi Rady i Zarządu				I kwartał roku 2023

24.	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
25.	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
26.	Wydział Budownictwa i Architektury	Problemowa	Stan realizacji zadań w zakresie wykonania zarządzenia Starosty w sprawie przygotowania stanowiska kierowania	Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kwartał roku 2023
27.	Wydział Komunikacji i Dróg	Problemowa	Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w wydziale	Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kwartał roku 2023
28.	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

29.	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
30.	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
31.	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
32.	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

33.	Ośrodki szkolenia kierowców	Kompleksowa	Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców	Iwona Błaźniak Wydział Komunikacji i Dróg	I-IV kwartał roku 2023
34.	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
35.	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
36.	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Problemowa	Stosowanie przepisów archiwalno-kancelaryjnych	Ewa Witkowska Wydział Organizacji i Nadzoru	II-III kwartał roku 2023
37.	Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pokrzywnicy	Problemowa	Przygotowanie punktu do obsługi interesantów	Hanna Turek Wydział Organizacji i Nadzoru	I-IV kwartał roku 2023
38.	Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pułtusk				
39.	Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Świerczach				

Uwaga: Realizacja pkt 35 uwarunkowana jest uprzednim zawarciem z Wojewodą Mazowieckim umowy o objęcie dopłatą w 2023 r. publicznego transportu zbiorowego.

STAROSTA

Jan Zalewski

Dyrektor  
Wydziału Organizacji i Nadzoru:

mgr Agnieszka Wądołna