

## Plan kontroli na rok 2024

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 organizacyjne Starostwa współpracujące w przeprowadzaniu kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli (w ujęciu kwartalnym)
1.	Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Informatyki	Problemowa	Stosowanie przepisów archiwalno – kancelaryjnych	Ewa Witkowska Wydział Organizacji i Nadzoru	I kwartał roku 2024
2.	Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu				II kwartał roku 2024
3.	Punkt NPP w Pułtusk	Problemowa	Przygotowanie punktu do obsługi interesantów	Hanna Turek Wydział Organizacji i Nadzoru	I-IV kwartał roku 2024
4.	Punkt NPP w Pokrzywnicy				
5.	Punkt NPP w Świerczach				
6.	Punkt NPP w Gzach				
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	Kontrola sprawdzająca (rekontrola)	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych (kontrola za okres 01.01.2019 r. – 31.07.2019 r. przeprowadzona we wrześniu 2019 r.) w zakresie gospodarki finansowej jednostki oraz wynagrodzeń (m.in. prawidłowość rozliczania wynagrodzeń, terminowość wypłat)	Zespół kontrolny (Wydział Finansów, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Płac)	II kwartał roku 2024

8.	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	Kontrola sprawdzająca (rekontrola)	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych (kontrola za okres 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r. przeprowadzona w okresie listopada – grudzień 2019 r.) w zakresie gospodarki finansowej jednostki oraz wynagrodzeń (m.in. prawidłowość rozliczania wynagrodzeń, terminowość wypłat)	Zespół kontrolny (Wydział Finansów, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Płac)	III kwartał roku 2024
9.	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Pułtusku	Kontrola kompleksowa	Gospodarka finansowa jednostki oraz wynagrodzenia (m.in. prawidłowość rozliczania wynagrodzeń, terminowość wypłat)	Zespół kontrolny (Wydział Finansów, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Płac)	IV kwartał roku 2024
10.	Urząd Gminy w Obrytem	Problemowa	Stan realizacji zadań obronnych – zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli zadań obronnych	Wydział Zarządzania Kryzysowego	III kwartał roku 2024
11.	Urząd Miejski w Pułtusku				IV kwartał roku 2024
12.	Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku	Problemowa	Stan opracowania i aktualizacji dokumentacji punktu kontaktowego Stałego Dyżuru. Stan opracowania, aktualizacji i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w jednostce	Wydział Zarządzania Kryzysowego	I kwartał roku 2024
13.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku				II kwartał roku 2024
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku				II kwartał roku 2024

15.	Wydział Obsługi Rady i Zarządu	Problemowa	Stan realizacji zadań w zakresie przygotowania Stanowiska Kierownika Starosty Pułtuskiego, opracowanie i aktualizacja dokumentacji operacyjnej. Znajomość aktów normatywnych regulujących realizację zadań obronnych	Wydział Zarządzania Kryzysowego	I kwartał roku 2024
16.	Wydział Finansów				I kwartał roku 2024
17.	Wydział Komunikacji i Dróg				II kwartał roku 2024
18.	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami				II kwartał roku 2024
19.	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska				II kwartał roku 2024
20.	Wydział Rozwoju i Promocji				III kwartał roku 2024
21.	Powiatowy Rzecznik Konsumentów				III kwartał roku 2024
22.	Wydział Rozwoju i Promocji	Problemowa	Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawniej w wydziale	Wydział Zarządzania Kryzysowego Pion Ochrony Informacji Niejawnych	III kwartał roku 2024
23.	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami				II kwartał roku 2024
24.	Wydział Komunikacji i Dróg				II kwartał roku 2024
25.	Wydział Budownictwa i Architektury				III kwartał roku 2024
26.	Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Informatyki				IV kwartał roku 2024

27.	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 2024
28.	Wybrani przewoźnicy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób				II-IV kwartał roku 2024
29.	Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy				I-IV kwartał roku 2024
30.	Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego				II-III kwartał roku 2024
31.	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 2024
32.	Ośrodki szkolenia kierowców	Kompleksowa	Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców	Iwona Błażniak Wydział Komunikacji i Dróg	I-IV kwartał roku 2024
33.	Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów	planowa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Spełnianie przez przedsiębiorcę wymagań, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym</li> <li>2) Prawdopodobność wykonywania badań technicznych pojazdów</li> <li>3) Prawdopodobność prowadzenia wymaganej dokumentacji</li> </ol>	Waldemar Balcerowski Wydział Komunikacji i Dróg	IV kwartał roku 2024

34.	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 2024
35.	F.H.U. „Jaroch” Zbigniew Jaroch	Doraźna	1) Art. 27 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 2) Art. 158 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze	Joanna Piecychna Karolina Stańczak Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	II-III kwartał roku 2024
36.	P.P.H.U. Agnieszka Jaroch				
37.	Wydobycie Kruszywa Naturalnego Janusz Jeleń				
38.	P.P.H.U. Art-Trans Artur Ćwik				
39.	Eko – Sand Sp. Z o.o.				
40.	PPHU Janusz Karkowski				
41.	Techno-Żwir Sp. J. S. Sobolewski, C. Woźniak				
42.	PPHU Cezary Woźniak				
43.	Walwas Waldemar Wasik				
44.	KS Partners Sp. z o.o.				
45.	2Beco Sp. z o.o.				
46.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jan Prus				

Uwaga: Realizacja poz. 34 uwarunkowana jest uprzednim zawarciem z Wojewodą Mazowieckim umowy o objęcie dopłatą w 2024 r. publicznego transportu zbiorowego.

*Agnieszka Wądołna*  
Dyrektor  
Wydziału Organizacji i Nadzoru  
mgr Agnieszka Wądołna

**STAROSTA**  
*Jan Zalewski*  
Jan Zalewski