

## Plan kontroli na rok 2023

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa kontrolowanego /<br/>Komórka organizacyjna<br/>Starostwa, jednostka<br/>organizacyjna objęta kontrolą</b> | <b>Rodzaj kontroli</b> | <b>Temat kontroli<br/>(przedmiot kontroli)</b>   | <b>Nazwa kontrolującego<br/>odpowiedzialnego za<br/>przeprowadzenie<br/>kontroli/ wydział lub<br/>komórki organizacyjnej<br/>Starostwa<br/>współpracujące<br/>w przeprowadzaniu<br/>kontroli</b> | <b>Termin<br/>przeprowadzenia<br/>kontroli<br/>(w ujęciu<br/>kwartalnym)</b> |
|------------|--|------------------------|--|--|--|
| 1.         | Powiatowy Urząd Pracy<br>w Pułtusku  | Kompleksowa            | Gospodarka finansowa jednostki,<br>wynagrodzenia (m.in. prawidłowość rozliczania<br>wynagrodzeń, terminowość wypłat),<br>kadry (m.in. prawidłowość zatrudniania<br>i zwalniania pracowników, prowadzenie akt<br>osobowych pracowników) | Zespół kontrolny<br>(FN, KP)   | II kwartał<br>roku 2023  |
| 2.         | Komenda Powiatowa<br>Państwowej Straży<br>Pożarnej w Pułtusku  | Kompleksowa            |  | Zespół kontrolny<br>(FN, KP)   | III kwartał<br>roku 2023   |
| 3.         | Powiatowy Inspektorat<br>Nadzoru Budowlanego<br>w Pułtusku   | Kompleksowa            |  | Zespół kontrolny<br>(FN, KP)   | IV kwartał<br>roku 2023  |

|     |  |         |   |  |                                     |
|-----|--|---------|---|--|-------------------------------------|
| 4.  | F.H.U. „Jaroch”<br>Zbigniew Jaroch                 | Doraźna | <p>Art. 27 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.<br/>o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.<br/>z 2022 r. poz. 2409)</p> <p>Art. 158 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo<br/>geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r.<br/>poz. 1072, ze zm.)</p> | <p>Joanna Piecychna<br/>Anna Maruszewska<br/>Wydział Rolnictwa,<br/>Leśnictwa i Ochrony<br/>Środowiska</p> | <p>II-III kwartał<br/>roku 2023</p> |
| 5.  | P.P.H.U.<br>Agnieszka Jaroch                       |         |   |  |                                     |
| 6.  | Wydobycie Kruszywa<br>Naturalnego Janusz<br>Jeleń  |         |   |  |                                     |
| 7.  | P.P.H.U. Art-Trans<br>Artur Ćwik                   |         |   |  |                                     |
| 8.  | Eko – Sand Sp. z o.o.                              |         |   |  |                                     |
| 9.  | PPHU Janusz Karkowski                              |         |   |  |                                     |
| 10. | Techno-Żwir Sp. J.<br>S. Sobolewski,<br>C. Woźniak |         |   |  |                                     |
| 11. | PPHU Cezary Woźniak                                |         |   |  |                                     |
| 12. | Walwas<br>Waldemar Wasik                           |         |   |  |                                     |
| 13. | KS Partners Sp. z o.o.                             |         |   |  |                                     |
| 14. | 2Beco Sp. z o.o.                                   |         |   |  |                                     |

|     |   |            |  |  |                          |
|-----|---|------------|--|--|--------------------------|
| 15. | Zespół Szkół Zawodowych<br>im. J. Ruszkowskiego<br>w Pułtusku | Problemowa | Dokumentacja punktu kontaktowego Stałego<br>Dyżuru<br>Stan opracowania<br>i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej<br>w jednostce   | Wydział Zarządzania<br>Kryzysowego   | III kwartał<br>roku 2023 |
| 16. | Powiatowy Urząd Pracy<br>w Pułtusku                           |            |  |  | I kwartał<br>roku 2023   |
| 17. | Dom Pomocy<br>Społecznej w Ołdakach                           |            |  |  | II kwartał<br>roku 2023  |
| 18. | Dom Pomocy<br>Społecznej w Obrytem                            |            |  |  | II kwartał<br>roku 2023  |
| 19. | Powiatowa Stacja<br>Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Pułtusku  |            |  |  | I kwartał<br>roku 2023   |
| 20. | Wydział Organizacji<br>i Nadzoru                              | Problemowa | Stan realizacji zadań w zakresie przygotowania<br>Stanowiska Kierownika Starosty, zgodnie<br>z obowiązującymi przepisami standardami<br>Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawnej<br>w wydziale | Wydział Zarządzania<br>Kryzysowego<br>Pełnomocnik ds.<br>Ochrony Informacji<br>Niejawnych<br>Pion Ochrony<br>Informacji Niejawnych | III kwartał<br>roku 2023 |
| 21. | Wydział Finansów  | Problemowa | Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawnej<br>w wydziale   | Wydział Zarządzania<br>Kryzysowego<br>Pełnomocnik ds.<br>Ochrony Informacji<br>Niejawnych<br>Pion Ochrony<br>Informacji Niejawnych | I kwartał<br>roku 2023   |
| 22. | Wydział Edukacji,<br>Zdrowia, Kultury<br>i Sportu             |            |  |  | II kwartał<br>roku 2023  |
| 23. | Wydział Obsługi<br>Rady i Zarządu                             |            |  |  | I kwartał<br>roku 2023   |

|     |  |            |   |   |                           |
|-----|--|------------|---|---|---------------------------|
| 24. | Wydział Rolnictwa,<br>Leśnictwa i Ochrony<br>Środowiska  | Problemowa | Stan opracowania i zabezpieczenia<br>dokumentacji operacyjnej w wydziale<br>Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawnej<br>w wydziale                              | Wydział Zarządzania<br>Kryzysowego<br>Pełnomocnik ds.<br>Ochrony Informacji<br>Niejawnych<br>Pion Ochrony<br>Informacji Niejawnych                      | II kwartał<br>roku 2023   |
| 25. | Administrator Systemu<br>Kierownik Kancelarii<br>Niejawnej   | Wewnętrzna | Kontrola przestrzegania procedur bezpiecznej<br>eksploatacji oraz szczególnych wymagań<br>bezpieczeństwa w Systemie Przetwarzania<br>Informacji Niejawnych (SPIN) | Inspektor<br>Bezpieczeństwa<br>Teleinformatycznego<br>Wyznaczone osoby<br>Pionu Ochrony<br>Informacji Niejawnych<br>Wydziału Zarządzania<br>Kryzysowego | III kwartał<br>roku 2023  |
| 26. | Wydział Budownictwa<br>i Architektury  | Problemowa | Stan realizacji zadań w zakresie wykonania<br>zarządzenia Starosty w sprawie przygotowania<br>stanowiska kierowania   | Wydział Zarządzania<br>Kryzysowego  | IV kwartał<br>roku 2023   |
| 27. | Wydział<br>Komunikacji i Dróg  | Problemowa | Stan opracowania i zabezpieczenia<br>dokumentacji operacyjnej w wydziale  | Wydział Zarządzania<br>Kryzysowego  | IV kwartał<br>roku 2023   |
| 28. | Wybrani<br>przedsiębiorcy, którym<br>wydano zaświadczenia<br>na przewozy drogowe<br>na potrzeby własne | Planowa    | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie<br>prowadzonej dokumentacji  | Krzysztof Kozak<br>Wydział<br>Komunikacji i Dróg  | I-IV kwartał<br>roku 2023 |

|     |  |         |  |  |                             |
|-----|--|---------|--|--|-----------------------------|
| 29. | Wybrani przewoźnicy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób                        | Planowa | Kontrola przewoźnika w zakresie prowadzonej dokumentacji   | Krzysztof Kozak<br>Wydział<br>Komunikacji i Dróg | II-IV kwartał<br>roku 2023  |
| 30. | Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy                   | Planowa | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji  | Krzysztof Kozak<br>Wydział<br>Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał<br>roku 2023   |
| 31. | Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego                            | Planowa | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji  | Krzysztof Kozak<br>Wydział<br>Komunikacji i Dróg | II-III kwartał<br>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<br>Wydział<br>Komunikacji i Dróg | II-IV kwartał<br>roku 2023  |

|     |   |             |   |   |                             |
|-----|---|-------------|---|---|-----------------------------|
| 33. | Ośrodki szkolenia kierowców   | Kompleksowa | Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców   | Iwona Błażniak<br>Wydział<br>Komunikacji i Dróg                 | I-IV kwartał<br>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.)<br>Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów<br>Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji | Waldemar Balcerowski<br>Wydział<br>Komunikacji i Dróg           | IV kwartał<br>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<br>Piotr Pytel<br>Wydział<br>Komunikacji i Dróg | II kwartał<br>roku 2023     |
| 36. | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska                               | Problemowa  | Stosowanie przepisów archiwalno-kancelaryjnych  | Ewa Witkowska<br>Wydział<br>Organizacji i Nadzoru               | II-III kwartał<br>roku 2023 |
| 37. | Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pokrzywnicy                                 | Problemowa  | Przygotowanie punktu do obsługi interesantów  | Hanna Turek<br>Wydział<br>Organizacji i Nadzoru                 | I-IV kwartał<br>roku 2023   |
| 38. | Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Pułtusku                                    |             |   |   |                             |
| 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.