Załącznik do zarządzenia
Nr 52/2023 Starosty Pułtuskiego
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**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 WitkowskaWydział Organizacji i Nadzoru | I kwartał roku 2024 |
| 2. | Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu | II kwartał roku 2024 |
| 3. | Punkt NPP w Pułtusku | Problemowa | Przygotowanie punktu do obsługi interesantów | Hanna TurekWydział Organizacji i Nadzoru | I-IV kwartałroku 2024 |
| 4. | Punkt NPP w Pokrzywnicy |
| 5. | Punkt NPP w Świerczach |
| 6. | Punkt NPP w Gzach |
| 7. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku | 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 kwartałroku 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 kwartałroku 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 kwartałroku 2024 |
| 11. | Urząd Miejski w Pułtusku | IV kwartałroku 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 kwartałroku 2024 |
| 13. | Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku | II kwartałroku 2024 |
| 14. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku | II kwartałroku 2024 |
| 15. | Wydział Obsługi Rady i Zarządu | Problemowa | Stan realizacji zadań w zakresie przygotowania Stanowiska Kierowania 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 kwartałroku 2024 |
| 21. | Powiatowy Rzecznik Konsumentów | III kwartałroku 2024 |
| 22. | Wydział Rozwoju i Promocji | Problemowa | Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawnej w wydziale | Wydział Zarządzania KryzysowegoPion Ochrony Informacji Niejawnych | III kwartałroku 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 kwartałroku 2024 |
| 26. | Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Informatyki | IV kwartałroku 2024 |
| 27. | 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 kwartałroku 2024 |
| 28. | Wybrani przewoźnicy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób | II-IV kwartałroku 2024 |
| 29. | Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy | I-IV kwartałroku 2024 |
| 30. | Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego | II-III kwartałroku 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 KozakWydział Komunikacji i Dróg | II-IV kwartałroku 2024 |
| 32. | Ośrodki szkolenia kierowców | Kompleksowa | Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców | Iwona BlaźniakWydział Komunikacji i Dróg | I-IV kwartałroku 2024 |
| 33. | Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów | planowa | 1. Spełnianie przez przedsiębiorcę wymagań, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym
2. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów
3. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji
 | Waldemar BalcerowskiWydział Komunikacji i Dróg | IV kwartałroku 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 KozakPiotr PytelWydział Komunikacji i Dróg | II kwartałroku 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 PiecychnaKarolina StańczakWydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | II-III kwartałroku 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.