Załącznik do zarządzenia
Nr  …/2024 Starosty Pułtuskiego
z dnia … grudnia 2024 r.

**Plan kontroli na rok 2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | Jednostki organizacyjne powiatu pułtuskiego  | Problemowa  | Terminowość sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych za 2024 rok  | Agnieszka Wądolna, Joanna Majewska Wydział Organizacji i Nadzoru | II kwartał 2025 |
| 2. | Punkt NPP w Pułtusku | Problemowa | Przygotowanie punktu do obsługi interesantów | Hanna Turek Wydział Organizacji i Nadzoru | I-IV kwartał 2025 |
| 3. | Punkt NPP w Pokrzywnicy |
| 4. | Punkt NPP w Świerczach |
| 5. | Punkt NPP w Gzach |
| 6. | Wydział Komunikacji i Dróg | Problemowa | Stosowanie przepisów archiwalno-kancelaryjnych | Ewa WitkowskaArchiwista zakładowy | II kwartał 2025 |
| 7. | Wydział Finansów | III kwartał 2025 |
| 8. | Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku | Kontrola sprawdzająca (rekontrola) | Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych *(kontrola za rok 2019 przeprowadzona w okresie 15.10.2020 r. – 04.12.2020 r.)* w zakresie gospodarki finansowej jednostki oraz wynagrodzeń (m.in. prawidłowość rozliczania wynagrodzeń, terminowość wypłat) | Skarbnik Powiatu lub osoba upoważniona | I kwartał 2025 |
| 9. | Dom Pomocy Społecznej w Obrytem | Kontrola sprawdzająca (rekontrola) | Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych *(kontrola za rok 2019 przeprowadzona w okresie 03.08.2020 r. – 31.08.2020 r.)* w zakresie gospodarki finansowej jednostki oraz wynagrodzeń (m.in. prawidłowość rozliczania wynagrodzeń, terminowość wypłat) | Skarbnik Powiatu lub osoba upoważniona | II kwartał 2025 |
| 10. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku | Kontrola sprawdzająca (rekontrola) | Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych *(kontrola za okres 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. przeprowadzona w okresie 08.10.2019 r. – 31.10.2019 r)* w zakresie gospodarki finansowej jednostki oraz wynagrodzeń (m.in. prawidłowość rozliczania wynagrodzeń, terminowość wypłat) | Skarbnik Powiatu lub osoba upoważniona | II półrocze 2025 |
| 11. | Wybrani przedsiębiorcy, którym wydano zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne | Problemowa | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof Kozak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał 2025  |
| 12. | Wybrani przewoźnicy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób | Problemowa | Kontrola przewoźnika w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof Kozak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał 2025  |
| 13. | Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy | Problemowa | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof Kozak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał 2025  |
| 14. | Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego | Problemowa | Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji | Krzysztof Kozak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał 2025 |
| 15. | Wybrani przewoźnicy, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym | Problemowa | Kontrola przewoźnika w zakresie zgodności wykonywania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym | Krzysztof Kozak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał 2025  |
| 16. | Ośrodki szkolenia kierowców | Kompleksowa | Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców. | Pracownik merytoryczny Wydziału Komunikacji i Dróg | I-IV kwartał 2025  |
| 17. | Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów | Problemowa | 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 BalcerowskiDyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg | IV kwartał 2025 |
| 18. | Przedsiębiorcy wykonujący przewozy w zakresie publicznego transportu zbiorowego | Problemowa | 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 -inspektor, Piotr Pytel – inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg | II kwartał 2025  |
| 19. | Urząd Gminy Obryte | Problemowa | Stan realizacji zadań obronnych – zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli zadań obronnych | Wydział Zarządzania Kryzysowego | II kwartał 2025 |
| 20. | Urząd Miejski w Pułtusku | Problemowa | Stan realizacji zadań obronnych – zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli zadań obronnych | Wydział Zarządzania Kryzysowego | II kwartał 2025 |
| 21. | Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku   | Problemowa | Stan opracowania i aktualizacji dokumentacji punktu kontaktowego Stałego Dyżuru.Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w jednostce | Wydział Zarządzania Kryzysowego | III kwartał 2025 |
| 22. | Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku | Problemowa | Stan opracowania i aktualizacji dokumentacji punktu kontaktowego Stałego Dyżuru.Stan opracowania i zabezpieczenia dokumentacji operacyjnej w jednostce | Wydział Zarządzania Kryzysowego | IV kwartał 2025 |
| 23. | Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu | 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 2025 |
| 24. | Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusku  | 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 | II kwartał 2025 |
| 25. | Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 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 | IV kwartał 2025 |
| 26. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku | Problemowa | Realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej | Wydział Zarządzania Kryzysowego | IV kwartał 2025 |
| 27. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku | Problemowa | Realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej | Wydział Zarządzania Kryzysowego | IV kwartał 2025 |
| 28. | Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku | Problemowa | - Plan działania Grupy Zabezpieczenia Logistycznego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku.- Plan Zespołu Wsparcia Logistycznego w zakresie zabezpieczenia żywności i wody w sytuacjach kryzysowych. | Wydział Zarządzania Kryzysowego | III kwartał 2025 |
| 29. | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku | Problemowa | - Procedura działania w przypadku zagrożenia chemiczno-ekologicznego w II etapie działań związanych z usuwaniem skutków skażeń i rekultywacji terenu. | Wydział Zarządzania Kryzysowego | III kwartał 2025 |
| 30. | Wydział Komunikacjii Dróg Starostwa Powiatowego w Pułtusku | Problemowa | - Procedura działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.- Plan Zespołu Wsparcia Logistycznego w zakresie zabezpieczenia transportu i infrastruktury technicznej w sytuacjach kryzysowych. | Wydział Zarządzania Kryzysowego | III kwartał 2025 |
| 31. | Zarząd Dróg Powiatowychw Pułtusku | Problemowa | Procedura działania w przypadku zakłóceń w komunikacji. | Wydział Zarządzania Kryzysowego | III kwartał 2025 |
| 32. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku | Problemowa | Plan Zespołu Wsparcia Logistycznego w zakresie pomocy społecznej w sytuacjach kryzysowych. | Wydział Zarządzania Kryzysowego | III kwartał 2025 |
| 33. | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pułtusku | Problemowa | Plan Zespołu Wsparcia Logistycznego w zakresie udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. | Wydział Zarządzania Kryzysowego | III kwartał 2025 |
| 34. | Wydział Finansów | Problemowa | Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawnej w wydziale | Wydział Zarządzania Kryzysowego Pion Ochrony Informacji Niejawnych | III kwartał 2025 |
| 35. | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | Problemowa | Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawnej w wydziale | Wydział Zarządzania Kryzysowego Pion Ochrony Informacji Niejawnych | III kwartał 2025 |
| 36. | Wydział Organizacji i Nadzoru | Problemowa | Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawnej w wydziale | Wydział Zarządzania Kryzysowego Pion Ochrony Informacji Niejawnych | IV kwartał 2025 |
| 37. | Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu | Problemowa | Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawnej w wydziale | Wydział Zarządzania Kryzysowego Pion Ochrony Informacji Niejawnych | IV kwartał 2025 |
| 38. | F.H.U. „Jaroch” Zbigniew Jaroch | Kontrola doraźna | art. 27 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409, ze zm.)art. 158 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, ze zm.) | Joanna Piecychna Karolina StańczakWydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | II – IVkwartał 2025 |
| 39. | P.P.H.U. Agnieszka Jaroch |
| 40. | Wydobycie Kruszywa Naturalnego Janusz Jeleń |
| 41. | P.P.H.U. Art-Trans Artur Ćwik |
| 42. | Eko – Sand Sp. Z o.o. |
| 43. | PPHU Janusz Karkowski |
| 44. | Techno-Żwir Sp. J. S. Sobolewski, C. Woźniak |
| 45. | PPHU Cezary Woźniak |
| 46. | Walwas Waldemar Wasik |
| 47. | KS Partners Sp. z o.o. |
| 48. | 2Beco Sp. z o.o. |
| 49. | Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jan Prus |

Uwaga: Realizacja pkt 18 uwarunkowana jest uprzednim zawarciem z Wojewodą Mazowieckim umowy o objęcie dopłatą w 2025 r. publicznego transportu zbiorowego.