

Zarządzenie Nr 1/2020  
Starosty Pułtuskiego  
z dnia 10. stycznia 2020r.

*w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego  
w Pułtusku na 2020 rok.*

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511, ze zm.) oraz § 9 Regulaminu kontroli w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, stanowiącego załącznika do zarządzenia Nr 34/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu kontroli w Starostwie Powiatowym w Pułtusku zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdzam plan kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2020 r. stanowiący załącznik do zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA  
Jan Zalewski

Dyrektor  
Wydziału Organizacji i Nadzoru  
mgr Agnieszka Wądołna

4012020  
sprawiz. pod wzgl. formaln. poprawnym  
RACJA PRAWNY  
Jacek Górniewski  
NIP: 141-5413

Plan kontroli na rok 2020

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 organizacyjnej Starostwa współpracujące w przeprowadzaniu kontroli.	Termin przeprowadzenia kontroli (w ujęciu kwartalnym)
1.	Punkt Nieodpłatna Pomoc Prawna w Putusku	problemowa	Przygotowanie punktu do obsługi interesantów	Hanna Turek – inspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru	I-IV kw. 2020r.
2.	Punkt Nieodpłatna Pomoc Prawna w Pokrzywnicy	problemowa	Przygotowanie punktu do obsługi interesantów	Hanna Turek – inspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru	I-IV kw. 2020r.
3.	Jednostki organizacyjne powiatu putuskiego	problemowa	Terminowość sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2019 r.	Agnieszka Wądołna – Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru	I kw. 2020r.
4.	Wybrane jednostki organizacyjne powiatu putuskiego	problemowa	Gospodarka finansowa jednostki, prowadzenie spraw kadrowych, wynagrodzenia	Dorota Kalinowska – Dyrektor Wydziału Finansów	I-IV kw. 2020r.
5.	Wydział Komunikacji i Dróg	problemowa	Przestrzeżenie zapisów ustawy o dokumentach publicznych	Katarzyna Jankowska – Sekretarz Powiatu	II kw. 2020r.
6.	Urząd Gminy Zatory	zewnątrzna problemowa	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej.	Janusz Kujawa, Marcin Siatkowski – Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kw. 2020r.
7.	Urząd Gminy Gzy	zewnątrzna problemowa	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej.	Janusz Kujawa, Marcin Siatkowski – Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kw. 2020r.
8.	Urząd Miasta Putusk	zewnątrzna problemowa	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej.	Janusz Kujawa, Marcin Siatkowski – Wydział Zarządzania Kryzysowego	I kw. 2020r.

*AM*

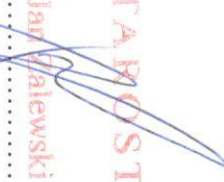
9.	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	funkcjonalna problemowa	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej.	Janusz Kujawa, Marcin Siatkowski – Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kw. 2020r.
10.	Kancelaria Niejawna Starostwa	funkcjonalna problemowa	Ochrona informacji niejawnych	Robert Dynak – Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych	I kw. 2020r.
11.	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	funkcjonalna problemowa	Realizacja zadań obronnych	Janusz Kujawa, Marcin Siatkowski – Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kw. 2020r.
12.	Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusk	funkcjonalna problemowa	Realizacja zadań obronnych	Janusz Kujawa, Marcin Siatkowski – Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kw. 2020r.
13	Wybrani przedsiębiorcy, którym wydano zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	planowa	Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji	Dorota Ciosek – Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg	I-IV kw. 2020 r.
14	Wybrani przewoźnicy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób	planowa	Kontrola przewoźnika w zakresie prowadzonej dokumentacji	Dorota Ciosek – Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg	I-II kw. 2020 r.
15	Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy	planowa	Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji	Dorota Ciosek – Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg	I-IV kw. 2020 r.
16	Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono zezwoleń na	planowa	Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji	Dorota Ciosek – Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg	II-III kw. 2020 r.

*AW*

	wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego				
17	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	Dorota Ciosek – Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg	I kw. 2020 r.
18	Ośrodki szkolenia kierowców	kompleksowa	Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców. 1) zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 Pord 2) prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, 3) prawidłowość prowadzenia wymaganiej dokumentacji.	Iwona Błażniak – Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg  Waldemar Balcerowski Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg	I-IV kw. 2020 r.
19.	Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów	planowa			III kw. 2020 r.

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

Sporządził: .....

**STABROSTA**  
  
**Jarosław Palowski**

ZATWIERDZAM: .....