

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 Witkowska Archiwista zakładowy	II kwartał 2025
7.	Wydział Finansów				III kwartał 2025

8.	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	Kontrola sprawdzająca (rekontrola)	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych (<i>kontrola za rok 2019 przeprowadzona w okresie 15.10.2020 r. – 04.12.2020 r.</i>) 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 (<i>kontrola za rok 2019 przeprowadzona w okresie 03.08.2020 r. – 31.08.2020 r.</i>) 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 Pułtusk	Kontrola sprawdzająca (rekontrola)	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych (<i>kontrola za okres 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. przeprowadzona w okresie 08.10.2019 r. – 31.10.2019 r.</i>) 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 Balcerowski Dyrektor 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 Pułtusk	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 Pułtusk	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 Pułtusk	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 Pułtusk	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 Kierownika 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 Pułtusk	Problemowa	Realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kwartał 2025
27.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk	Problemowa	Realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kwartał 2025
28.	Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusk	Problemowa	- Plan działania Grupy Zabezpieczenia Logistycznego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pułtusk. - 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 Pułtusk	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 Komunikacji i 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 Powiatowych w 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 niejawnnej w wydziale	Wydział Zarządzania Kryzysowego Pion Ochrony Informacji Niejawnych	III kwartał 2025
35.	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	Problemowa	Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawnnej w wydziale	Wydział Zarządzania Kryzysowego Pion Ochrony Informacji Niejawnych	III kwartał 2025
36.	Wydział Organizacji i Nadzoru	Problemowa	Stan zabezpieczenia dokumentacji niejawnnej 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 górnictwo (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, ze zm.)	Joanna Piecychna Karolina Stańczak Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	II – IV kwartał 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.

D. Dobroski

Dyrektor
Wydziału Organizacji i Nadzoru
[Signature]
mgr Agnieszka Wadołna

STAROSTA

[Signature]
Jan Zarewski