

Plan kontroli na rok 2021

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa kontrolowanego/ Komórka organizacyjna Starostwa, jednostka organizacyjna objęta kontrolą.</i>	<i>Rodzaj kontroli</i>	<i>Temat kontroli (przedmiot kontroli)</i>	<i>Nazwa kontrolującego odpowiedzialnego za przeprowadzenie kontroli/ wydział lub komórki organizacyjnej Starostwa współpracujące w przeprowadzaniu kontroli.</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli (w ujęciu kwartalnym)</i>
1.	Punkt Nieodpłatna Pomoc Prawna w Pułtusk	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.	Wydział Rozwoju i Promocji	problemowa	Stosowanie przepisów archiwalno - kancelaryjnych	Ewa Witkowska – podinspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru	III kw. 2020r.
4.	Firma Handlowo-Usługowa „Jaroch”	Kontrola doraźna	Art. 27 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161, ze zm.),	Joanna Piecychna Ewa Skarżyńska Paweł Linka Wydział RL.O	II - III kwartał roku
5.	Wydobycie Kruszywa Naturalnego Janusz Jeleń		art. 158 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064, ze zm.)		
6.	Eko – Sand Sp. Z o.o.				
7.	PPHU Janusz Karkowski				
8.	Techno-Żwir Sp. J. S.Sobolewski, C. Wozniak				
7.	Ks Partners sp. Z o.o.				
8.	PPHU Agnieszka Jaroch				
9.	Kopalnia Kruszywa Naturalnego Wiesław Glinicki				
10.	PPHU Art.-Trans Artur Ćwik				

11.	Jur-Krusz Mirosława Szczerba i synowie				
12.	Walwas Waldemar Wasik				
13.	PPHU Cezary Woźniak				
14.	PPHU Maria Jeleń				
15.	Jan Prus				
16.	Dan-Krusz Lucyna Sosnowska				
17.	Gralech Rafal Lechański				
18.	SISK O Przedsiębiorstwo Wydobywczo-Uslugowe Krzysztof Sikorski				
19.	Jabłoński Andrzej Transport Roboty Drogowe Wydobywanie – Sprzedaż Kruszyw Naturalnych				
20.	Handel Kruszywem, Transport – Roboty Ziennie Elżbieta Sikorska				
21.	Andrzej Karolczak Zakład Ceramiki Budowlanej				
22.	Urząd Gminy Zatory	zewnątrzna problemowa	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej.	Janusz Kujawa, Marcin Siatkowski – Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kw. 2021r. Przeniesiona z 2020 r.
23.	Urząd Gminy Gzy	zewnątrzna problemowa	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej.	Janusz Kujawa, Marcin Siatkowski – Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kw. 2021r. Przeniesiona z 2020 r.
24.	Urząd Miasta Pultusk	zewnątrzna problemowa	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej.	Janusz Kujawa, Marcin Siatkowski – Wydział Zarządzania Kryzysowego	I kw. 2021r. Przeniesiona z 2020 r.

25.	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	funkcjonalna problemowa	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej.	Janusz Kujawa, Marcin Siatkowski – Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kw. 2021r. Przeniesiona z 2020 r.
26.	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	funkcjonalna problemowa	Realizacja zadań obronnych	Janusz Kujawa, Marcin Siatkowski – Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kw. 2021r. Przeniesiona z 2020 r.
27.	Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusk	funkcjonalna problemowa	Realizacja zadań obronnych	Janusz Kujawa, Marcin Siatkowski – Wydział Zarządzania Kryzysowego	IV kw. 2021r. Przeniesiona z 2020 r.
28.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk	Kontrola kompleksowa	Gospodarka finansowa jednostki, wynagrodzenia (m.in. prawidłowość rozliczania wynagrodzeń, terminowość wypłat), kadry (m.in. prawidłowość zatrudniania i zwalniania pracowników, prowadzenie akt osobowych pracowników)	Zespół kontrolny międzywydziałowy (FN, OR)	II kwartał roku 2021
29.	Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk	Kontrola kompleksowa	Gospodarka finansowa jednostki, wynagrodzenia (m.in. prawidłowość rozliczania wynagrodzeń, terminowość wypłat), kadry (m.in. prawidłowość zatrudniania i zwalniania pracowników, prowadzenie akt osobowych pracowników)	Zespół kontrolny międzywydziałowy (FN, OR)	II kwartał roku 2021
30.	Zespół Szkół Zawodowych im.	Kontrola kompleksowa	Gospodarka finansowa jednostki, wynagrodzenia (m.in. prawidłowość rozliczania	Zespół kontrolny międzywydziałowy (FN, OR)	III kwartał roku 2021

	J. Ruskowski w Pułtusk		wynagrodzeń, terminowość wypłat), kadry (m.in. prawidłowość zatrudniania i zwalniania pracowników, prowadzenie akt osobowych pracowników)		
31.	Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk	Kontrola kompleksowa	Gospodarka finansowa jednostki, wynagrodzenia (m.in. prawidłowość rozliczania wynagrodzeń, terminowość wypłat), kadry (m.in. prawidłowość zatrudniania i zwalniania pracowników, prowadzenie akt osobowych pracowników)	Zespół kontrolny międzywydziałowy (FN, OR)	IV kwartał roku 2021
32.	Wybrani przedsiębiorcy, którym wydano zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	planowa	Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji	Dariusz Chrzanowski – referent w Wydziale Komunikacji i Dróg	I-IV kw. 2021 r.
33.	Wybrani przewoźnicy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób	planowa	Kontrola przewoźnika w zakresie prowadzonej dokumentacji	Dariusz Chrzanowski – referent w Wydziale Komunikacji i Dróg	I-II kw. 2021 r.
34.	Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy	planowa	Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji	Dariusz Chrzanowski – referent w Wydziale Komunikacji i Dróg	I-IV kw. 2021 r.

35.	Wybrani przedsiębiorcy, którym udzielono zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego	planowa	Kontrola przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej dokumentacji	Dariusz Chrzanowski – referent w Wydziale Komunikacji i Dróg	II-III kw. 2021 r.
36.	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	Dariusz Chrzanowski – referent w Wydziale Komunikacji i Dróg	II kw. 2021 r.
37.	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 wymaganej dokumentacji.	Iwona Błażniak – Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg	I-IV kw. 2021 r.
38.	Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów	planowa		Waldemar Balcerowski Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg	IV kw. 2021 r.

Dyrektor
Wydziału Organizacji i Nadzoru
mgr Agnieszka Wądołna

SIAROSTA
Jan Lewski

