

URZĄD MIEISKI W GDAŃSKU

PLAN KONTROLI NA ROK 2017

ZATWIERDZAM

L.p.	Temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Termin	Podmiot kontrolujący
1	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej na dofinansowanie niepublicznych jednostek oświatowych	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna	I kwart.	Biuro Audytu i Kontroli
		Tomasz Kubala Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych	II kwart.	
		Niepubl. Przedszkole Językowo - Muzyczne START	III kwart.	
		Niepubliczne Przedszkole KRZYŚ Niepubliczne Przedszkole LEONARDO	IV Kwart.	
2	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w 2016 roku oraz uregulowania organizacyjno - prawne w jednostce	Centrum Sztuki Współczesnej „ŁAŻNIA” Klub „Żak”	I Kwart.	
		Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	II Kwart.	
		Centrum HEWELIANUM Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gdański Zespół Żłobków	III Kwart.	
		Gdański Ośrodek Sportu Miejski Teatr MINIATURA	IV Kwart.	
3	Weryfikacja stanu inwentaryzacji	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	I Kwart.	
4	Księgi inwentarzowe Żywnienie uczniów	Szkoła Podstawowa nr 42 Szkoła Podstawowa nr 14	I Kwart.	
		Szkoła Podstawowa nr 16 Szkoła Podstawowa nr 23	II Kwart.	
		Szkoła Podstawowa nr 44 Szkoła Podstawowa nr 65	III Kwart.	
		Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 50	IV Kwart.	
5	Gospodarowanie ZFŚS i gospodarka finansowo - kasowa	Zespół Szkół Samochodowych Szkoła Podstawowa nr 11	II Kwart.	
		Państwowe Szkoły Budownictwa Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	III Kwart.	
	Gospodarowanie ZFŚS			

5	i gospodarka finansowo - kasowa	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 Gimnazjum nr 25	IV Kwart.	Biuro Audytu i Kontroli
6	Kontrole doraźne i postępowania wyjaśniające (ok. 40 postępowań)	Jednostki miejskie - kontrole doraźne Postępowania wyjaśniające - w zakresie skarg i wniosków mieszkańców	Cały rok	
7	Realizacja zaleceń pokontrolnych Biura Kontroli	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Gdańska Galeria Miejska Gdański Teatr Szekspirowski Instytut Kultury Miejskiej	Cały rok	Biuro Prezydenta ds. Kultury
8	Kontrola prawidłowości realizacji zamówień publicznych	Kontrole doraźne - w miarę potrzeb	Cały rok	Biuro Zamówień Publicznych
9	kontrola działalności zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej	Cały rok	Wydział Rozwoju Społecznego
10	kontrola działalności zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, doraźnie wg zgłoszeń i uzyskanych informacji	Podmioty rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówki wsparcia dziennego		
11	Funkcjonowanie ośrodka w zakresie organizacji systemu pieczy zastępczej oraz wspierania rodziny, doraźnie wg zgłoszeń i uzyskanych informacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		
12	kontrole doraźne realizacji usług społecznych, wg zgłoszeń i uzyskanych informacji	Podmioty realizujące usługi społeczne		
13	kontrole doraźne realizacji zadań oświatowych niezwłocznie po zgłoszeniu/ uzyskaniu informacji	Placówki oświatowe		
14	kontrola realizacji zadania	Placówki oświatowe realizujące akcję zima	I, VII-VIII	

		i akcję lato		Wydział Rozwoju Społecznego
15	w zakresie realizowanych zadań zleconych przez podmioty wyłonione w ramach konkursu ofert.	Wybrane organizacje pozarządowe (realizatorzy będą znani po zakończeniu konkursu ofert ok. marca 2016)	IV-XII	
16	kontrola pracy dyrektora szkoły /placówki oświatowej w związku z jego wnioskiem o dokonanie oceny pracy	Szkoły i placówki oświatowe	Cały rok	
17	realizacja zadań opiekuna dziennego w świetle zapisów ustawy o opiece nad dzieckiem wieku do lat 3	Opiekunowie dzienni		
18	realizacja zagadnień merytorycznych wynikających z ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3	Niepubliczne żłobki oraz kluby dziecięce		
19	wybrane zagadnienia ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	Gdański Zespół Żłobków		
20	realizacja zadań wynikających z umów na realizację działań w obszarze zdrowia publicznego. zakresie realizacji programów zdrowotnych	Podmioty działalności leczniczej	Cały rok	
21	kontrola liczby uczniów	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym Happy Kids Osowa w Gdańsku Osowej	I	
		Oliwskie Liceum Ogólnokształcące	I - III	
22	kontrola liczby uczniów uwzględniająca frekwencję	Gdańska Szkoła Policealna	I - III	
		Szkoła Policealna w Gdańsku przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa	II	
		Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku	V - IX	
		Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole	III	

23	kontrola liczby uczniów	Pozytywna Szkoła Podstawowa	IV	Wydział Rozwoju Społecznego
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu	V	
		Zielono Mi - Niepubliczny Punkt Przedszkolny	VI	
		Niepubliczne Edu-Przedszkole	VII	
		Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja-Jasień	VIII	
		Chrześcijańska Szkoła Montessori	IX - X	
		Gimnazjum Gedanensis	XII	
24	kontrola liczby uczniów uwzględniająca frekwencję	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku	X - XII	
25	Realizacja budżetu 2017r	Zarząd Transportu Miejskiego Gdański Ogród Zoologiczny oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	III/IV Kw.	Wydział Gospodarki Komunalnej
		Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB	III Kwart.	
26	Kontrola zadań premiowych Dyrektora	Zarząd Transportu Miejskiego	II/III Kw.	
		Gdański Ogród Zoologiczny Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB	VI i X	
27	Realizacja usług komunalnych świadczonych przez Schronisko efektywność i skuteczności wolontariatu na rzecz Schroniska	Gdański Ogród Zoologiczny (w tym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt)	IV Kwart.	

28	Kontrola działań podejmowanych w 2015 roku przez GZNK w zakresie egzekwowania od użytkowników lokali socjalnych (wyodrębnionych z zasobu Gminy Miasta Gdańska w ramach zawartych umów z BGK) terminowego regulowania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz działań zmierzających do odzyskania lokali socjalnych, zajmowanych bez wymaganego tytułu prawnego.	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB	IV - V	Wydział Gospodarki Komunalnej
29	Kontrola w zakresie utrzymania magazynu przeciwpowodziowego przy Sekcji Technicznej Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku zgodnie z umową powierzenia.	Gdańskie Wody Spółka z o.o.	III - IV Kw.	
30	Funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców.	Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	IV Kwartal	
31	Kontrola dyscypliny pracy (10 kontroli kwartalnie)	Wydziały Urzędu Miejskiego	Cały rok	Wydział Kadr i Organizacji
32	Prowadzenie przez wydziały Urzędu rejestrów interpelacji i zapytań radnych			
33	Kontrola dokumentów złożonych do sprawozdań z realizacji zadań	Wybrane organizacje pozarządowe	II i III Kw.	Biuro Prezydenta ds. Sportu
34	Działalność statutowa gdańskich stowarzyszeń kultury fizycznej i	Wybrane 4 stowarzyszenia	III- XII	Biuro Prezydenta ds. Sportu

	związków sportowych			
35	Realizacja zadania pn. "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy - Stud(n)ia Przedsiębiorcy" - wykorzystanie dotacji	Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości	IV - XII	Wydział Polityki Gospodarczej
36	Podział nieruchomości	Referat Robót Geodezyjnych	Cały rok	Wydział Geodezji

Dyrektor

Biura Audytu i Kontroli

/-/

Zbigniew Macczak