

AKCEPTUJĘ

Sekretarz Miasta Gdańska

Danuta Janczarek

SEKRETARZ MIASTA GDAŃSKA

.....
Danuta Janczarek

ZATWIERDZAM

Prezydent Miasta Gdańska

Aleksandra Dulikiewicz

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

.....
Aleksandra Dulikiewicz

PLAN KONTROLI BIURA AUDYTU I KONTROLI 2020 ROK

Opracował : Zbigniew Macczak – Dyrektor Biura Audytu i Kontroli

Wykonano w 2 egzemplarzach

Sporządzono: listopad 2019 r.

DYREKTOR
BIURA AUDYTU I KONTROLI

Zbigniew Macczak

Powszechnie przyjmuje się, że kontrola jest niezbędnym elementem każdego złożonego działania.

W konsekwencji kontrola jest też bez wątpienia nieodłączną częścią każdej administracji publicznej, niezależnie od okresu historycznego państwa, ustroju państwowego, przyjętego ustroju administracji publicznej itp. Nie podważa tego fakt, że w relacji kontroli do administracji kontrola jest sprawą wtórną, pierwotna zaś jest sama działalność administracji publicznej.

Nieodłączność kontroli w procesie administrowania polega natomiast na tym, że nieodzownym następstwem działalności administracyjnej jest sprawdzenie i ocena tejże działalności. To sprawdzenie i ocena służyć mają wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji, ustaleniu ich źródeł i określeniu sposobów uniknięcia ich w przyszłości.

Powszechnie też dostrzega się, zarówno w doktrynie, jak i w praktyce, że bez właściwej kontroli trudno zapewnić prawidłowe funkcjonowanie administracji (niezależnie czy to administracji samorządowej czy rządowej) i uczynić z niej sprawny i efektywny mechanizm realizacji jej zadań.


Zbigniew Macczak

AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ OPRACOWANIA PLANU KONTROLI

Plan na 2020 rok został opracowany na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostkach organizacyjnych i podmiotach gospodarczych z udziałem Miasta oraz miejskich służ, inspekcji i straży (z późn.zm.).
2. Instrukcji w sprawie postępowania kontrolnego stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1713/10.
3. Zarządzenia Nr 2166/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku (z późn.zm.).
4. Zarządzenia Nr 1930/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Gdańska.
5. Zarządzenia Nr 1197/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Gdańska oraz miejskich służb, inspekcji i straży.
6. Zarządzenia Nr 1013/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Gdańska oraz miejskich służb, inspekcji i straży.

LP	TEMAT KONTROLI	PODMIOT KONTROLOWANY	TERMIN	UWAGI
1.	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej przez Miasto Gdańsk w 2018 roku na organizację kształcenia specjalnego.	Akademicka Szkoła Podstawowa Magellanium w Gdańsku ul. Legionów 13a 80-444 Gdańsk Prowadzona przez Magellanium Sp. z o. o. Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Gdańsku ul. Legionów 13a 80-444 Gdańsk Prowadzone przez Magellanium Sp. z o. o.	I kwartał	
2.	Organizacja i przebieg nauki w 2018 r.	Akademicka Szkoła Podstawowa Magellanium w Gdańsku ul. Legionów 13a 80-444 Gdańsk Prowadzona przez Magellanium Sp. z o. o. Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Gdańsku ul. Legionów 13a 80-444 Gdańsk Prowadzone przez Magellanium Sp. z o. o.	I kwartał	
3.	Źródła dochodów/przychodów jednostki w 2019 roku oraz uregulowania organizacyjno-prawne w powyższym zakresie.	Hewelanium ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk	I kwartał	

		Gdański Ogród Zoologiczny ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk	II kwartał	
4.	Realizacja zaleceń z kontroli BAiK dotyczących źródeł dochodów jednostki w 2018 r. oraz uregulowań organizacyjno - prawnych ww zakresie.	Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk	III kwartał	
5.	Realizacja zaleceń z kontroli BAiK dotyczących gospodarki majątkiem trwałym w 2018 r.	Gdański Teatr Szekspirowski ul. Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk	III kwartał	
6.	Realizacja zaleceń z kontroli BAiK w zakresie uregulowań organizacyjno-prawnych dotyczących zasad korzystania z motorówek z silnikiem spalinowym w 2018 r. oraz gospodarki środkami publicznymi w ww zakresie.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Głęboka 11, 80-759 Gdańsk	III kwartał	
7.	Realizacja zadań wynikających ze statutu, prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w 2019 roku.	Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk Gdański Zespół Żłobków ul. Raclawicka 8, 80-406 Gdańsk Gdański Urząd Pracy ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk	I kwartał II kwartał II kwartał	

8.	Gospodarka majątkiem trwałym w 2019 r.	Klub Żak Al. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk	II kwartał	
9.	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2019. Obszar standardu C: mechanizmy kontroli (Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych).	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-557 Gdańsk Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ul. Partyzantów 36 80-254 Gdańsk Straż Miejska w Gdańsku ul. Elbląska 54 80-724 Gdańsk	II kwartał III kwartał III kwartał	
10.	Prawidłowość i terminowość obiegu dokumentów będących podstawą realizacji wydatków i dokonywania płatności w 2019 roku. Realizacja wymogów Zarządzenia Nr 2046/16 PMG z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych” (z późn. zm.).	Wydział Środowiska Biuro Prezydenta, Biuro Prezydenta ds. Kultury	II kwartał II kwartał II kwartał	

11	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych w 2019 r.	Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 - Przedszkole nr 61 - Szkoła Podstawowa nr 87 ul. Tęczowa 6 80-680 Gdańsk Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 ul. Karpia 1 80-882 Gdańsk	III kwartał	
12.	Prawidłowość pobierania i rozliczania kaucji w 2019 roku.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Wilanowska 2A 80-809 Gdańsk	III kwartał	
13.	Egzekwowanie od najemców obowiązku składania, raz na dwa lata, deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz weryfikacja działań podejmowanych na skutek niedochowania tego terminu.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mottawa” Sp. z o. o. ul. Królikarnia 13 80-744 Gdańsk	III kwartał	
14.	Analiza procedur dotyczących weryfikacji i akceptacji miejsc, z których usuwane są odpady komunalne w ramach umowy wykonawczej z dnia 13.09.2017 r.	Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o. o. ul. Jabłonkowa 55 80-180 Gdańsk	IV kwartał	
15.	Działania podejmowane w 2019 r. z udzielaniem dotacji celowych na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczeniem.	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	IV kwartał	

16.	Prawidłowość działań podejmowanych w 2019 roku przez Biura/Wydziały w obszarze przyznawania, kontroli i rozliczania dotacji udzielanych przez Miasto.	Wydział Środowiska Wydział Gospodarki Komunalnej	IV kwartał IV kwartał	
17.	Ogólny stan pomieszczeń pracy, w tym oświetlenie (pomiar luksometrem). Organizacja stanowiska pracy z monitorem ekranowym wg listy kontrolnej. Stan pomieszczeń sanitarnych w tym wentylacja. Ocena stanu rozmnieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.	Wydział Rozwoju Społecznego Wydział Programów Rozwojowych Wydział Spraw Obywatelskich (GCI Wypiańskiego) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	I kwartał II kwartał II kwartał IV kwartał	


 DYREKTOR
 BIURA AUDYTU WNETRZEGO
 Zdzisław Macczak