

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

Z a t w i e r d z a m:

Prezydent Miasta
Grzegorz Nowaczyk

Data: 30.12.2011 r.

Plan kontroli Urzędu Miejskiego na 2012 r.

L.p.	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Forma kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	U w a g i
1.	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY	Departamenty Urzędu Miejskiego	Problemowa	<ul style="list-style-type: none">• Stan realizacji zaleceń i wniosków organów kontroli zewnętrznej wydanych w roku 2011• Realizacja planu kontroli Urzędu Miejskiego w II półroczu 2011 r.	Styczeń	
		Przedszkole Nr 17	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Styczeń	Okres objęty kontrolą IV kwartał 2011
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Styczeń	Okres objęty kontrolą IV kwartał 2011

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	Gimnazjum Nr 7	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Styczeń	Okres objęty kontrolą IV kwartał 2011
	Przedszkole Nr 23	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Styczeń	Okres objęty kontrolą IV kwartał 2011
	Przedszkole Nr 29	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Styczeń	Okres objęty kontrolą IV kwartał 2011
	Centrum Kształcenia Praktycznego	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Styczeń	Okres objęty kontrolą IV kwartał 2011
	Gimnazjum Nr 5	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Styczeń	Okres objęty kontrolą IV kwartał 2011
	Szkoła Podstawowa Nr 14	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Styczeń	Okres objęty kontrolą IV kwartał 2011
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Styczeń	Okres objęty kontrolą IV kwartał 2011
	Zespół Szkół Nr 2	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Styczeń	Okres objęty kontrolą IV kwartał 2011
	Przedszkole Nr 24	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Luty	Okres objęty kontrolą IV kwartał 2011
	Przedszkole Nr 3	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Luty	Okres objęty kontrolą IV kwartał 2011
	Zespół Szkół Handlowych	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Luty	Okres objęty kontrolą IV kwartał 2011
	Centrum Sportowo-Biznesowe	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe 	Luty	Wspólnie z DS

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

				<ul style="list-style-type: none"> • Gospodarka finansowa • Realizacja zadań statutowych oraz organizacja pracy 		
	Departamenty Urzędu Miejskiego	Problemowa		Wykonanie rocznych programów działania przez Departamenty UM za 2011r.	Luty	
	Departamenty Urzędu Miejskiego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Problemowa		Stan orzecznictwa administracyjnego w 2011r. ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn powodujących uchylecia przez organ odwoławczy decyzji administracyjnych wydanych w Urzędzie Miejskim	Luty	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Problemowa		Badanie poziomu obsługi klientów zewnętrznych	Marzec	Ankietyzacja w komórkach zamiejscowych UM
	Przedszkole Nr 15	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Marzec	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Młodzieżowy Dom Kultury	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka 	Marzec	Okres objęty kontrolą 2011 r.

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

				finansowa		
	Przedszkole Nr 14	Kompleksowa (w tym sprawdzająca)		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa • Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku 	Marzec	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Przedszkole Nr 26	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Marzec	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Liceum Ogólnokształcące Nr 3	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Kwiecień	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Szkoła Podstawowa Nr 15	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Kwiecień	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Kwiecień	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Dom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka 	Kwiecień	Wspólnie z DSP

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

				<ul style="list-style-type: none"> finansowa • Kontrola i ocena realizacji usług świadczonych na rzecz osób bezdomnych 		
	Departament Strategii i Rozwoju	Problemowa	<ul style="list-style-type: none"> • Realizacja zadań statutowych • Organizacja pracy • Stosowanie instrukcji kancelaryjnej • Kontrola zarządcza w stosunku do jednostek nadzorowanych 	Kwiecień	Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 30.08.2012 r. (DO.BKiM.171 2.1.2012.AK)	
	Muzeum Historyczno-Archeologiczne	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Maj	Okres objęty kontrolą 2011 r.	
	Dom Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 1c	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa • Ocena realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 	Maj	Wspólnie z DSP	
	Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Maj	Okres objęty kontrolą 2011 r.	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	Zarząd Zieleni Miejskiej	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> Sprawy organizacyjno-kadrowe Gospodarka finansowa 	Maj	
	Departamenty Urzędu Miejskiego	Problemowa	Badanie poziomu obsługi klientów zewnętrznych	Maj	Ankietyzacja w budynku głównym UM
	Departament Kultury Departament Sportu	Sprawdzająca	<ul style="list-style-type: none"> Realizacja zaleceń pokontrolnych 	Maj	
	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski im. Jana Pawła II	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> Sprawy organizacyjno-kadrowe Gospodarka finansowa Prawidłowość realizacji umów zawartych w 2010 r. w zakresie posiadania refundowanego wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 	Czerwiec	Wspólnie z DSP Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 02.07.2012 r. (DO.BKiM.1712.1.2012.JB)
	Bursa Szkolna Nr 2	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> Sprawy organizacyjno-kadrowe Gospodarka finansowa 	Czerwiec	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Bursa Szkolna Nr 4	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> Sprawy organizacyjno- 	Czerwiec	Okres objęty kontrolą 2011 r.

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

				<ul style="list-style-type: none"> • kadrowe • Gospodarka finansowa 		
	Departamenty Urzędu Miejskiego	Problemowa		Realizacja wybranych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta za I półrocze 2012r.	Czerwiec	
	Przedszkole Specjalne Nr 1	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Lipiec	Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 10.07.2012 r. (DO.BKiM.17.12.1.2012.JB)
	Gimnazjum Nr 1	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Lipiec	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Sierpień	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Sierpień	Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 10.07.2012 r. (DO.BKiM.17.12.1.2012.JB)

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	Departamenty Urzędu Miejskiego	Problemowa	Realizacja planu kontroli UM w I półroczu 2012r.	Sierpień	
	Departamenty Urzędu Miejskiego	Problemowa	Wykonanie rocznych programów działania przez Departamenty UM w I półroczu 2012 r.	Sierpień	
	Elbląski Park Technologiczny	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa • Sprawy organizacyjne • Realizacja wskaźników wynikających z realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE (sprawdzająca) 	Wrzesień	Wspólnie z DSiRM
	Szkoła Podstawowa Nr 1	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Wrzesień	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Sprawdzająca/Problemowa	<ul style="list-style-type: none"> • Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku • Wykonanie przychodów • Ocena prawidłowości wydzierżawiania 	Wrzesień	Wspólnie z DMKiSM (problemowa) DS (problemowa)

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

				przez MOSiR administrowanych nieruchomości <ul style="list-style-type: none"> Realizacja zadań statutowych oraz organizacja pracy 		
	Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”	Sprawdzająca/Problemowa		<ul style="list-style-type: none"> Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku Gospodarka żywieniowa 	Wrzesień	Okres objęty kontrolą I półrocze 2012 r.
	Departament Innowacji i Informatyki	Problemowa		<ul style="list-style-type: none"> Realizacja zadań statutowych Organizacja pracy Stosowanie instrukcji kancelaryjnej 	Wrzesień	
	Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	Sprawdzająca		<ul style="list-style-type: none"> Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku 	Październik	Wspólnie z DSP
	Przedszkole Nr 13	Sprawdzająca		Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Październik	Okres objęty kontrolą I półrocze 2012 r.
	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	Sprawdzająca		Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Październik	Okres objęty kontrolą I półrocze 2012 r.
	Żłobek Nr 4	Sprawdzająca		Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Październik	Okres objęty kontrolą I półrocze 2012 r.
	Zespół Szkół	Sprawdzająca		Stan realizacji zaleceń	Październik	Okres objęty

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	Ogólnokształcących Nr 2		pokontrolnych wydanych w 2011 roku		kontrolą I półrocze 2012 r.
	Przedszkole Nr 11	Sprawdzająca	<ul style="list-style-type: none"> • Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku 	Październik	Okres objęty kontrolą I półrocze 2012 r.
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Październik	Okres objęty kontrolą I półrocze 2012 r.
	Galeria EL	Sprawdzająca	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku	Październik	Okres objęty kontrolą I półrocze 2012 r.
	Przedszkole nr 34	Sprawdzająca	<ul style="list-style-type: none"> • Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku 	Październik	Okres objęty kontrolą I półrocze 2012 r.
	Przedszkole nr 33	Sprawdzająca	<ul style="list-style-type: none"> • Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku 	Październik	Okres objęty kontrolą I półrocze 2012 r.
	Powiatowy Urząd Pracy	Sprawdzająca/Problemowa	<ul style="list-style-type: none"> • Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku • Organizacja pracy • Realizacja zadań administracyjnych • System przyznawania 	Październik	Wspólnie z DSiRM (problemowa) Okres objęty kontrolą I półrocze 2012 r.

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

				<p>dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wydatkowanie środków na szkolenia zewnętrzne • Zbadanie efektywności wydatkowania środków publicznych 		
	Przedszkole Nr 18	Sprawdzająca		<ul style="list-style-type: none"> • Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku 	Październik	Okres objęty kontrolą I półrocze 2012 r.
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Sprawdzająca		<ul style="list-style-type: none"> • Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 roku 	Październik	Okres objęty kontrolą I półrocze 2012 r.
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Problemowa		Stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych	Październik	
	Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Nr 1	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Październik	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Zarząd Budynków Komunalnych	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Październik	Wspólnie z DMKiSM

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

				<ul style="list-style-type: none"> • Ocena funkcjonowania Biura Zamiany Mieszkań • Kontrola prawidłowości, skuteczności i efektywności działań windykacyjnych podejmowanych przez ZBK • Kontrola efektywności systemu odpracowywania zaległości. 		
	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Listopad	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Przedszkole Nr 10	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Listopad	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Gimnazjum Nr 9	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Listopad	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Przedszkole nr 31	Kompleksowa		<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Listopad	Okres objęty kontrolą 2011 r.

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	Departament Zamówień Publicznych	Problemowa	<ul style="list-style-type: none"> • Realizacja zadań statutowych • Organizacja pracy • Stosowanie instrukcji kancelaryjnej • Procedura zamówień publicznych – kontrola procedury przetargowej wybranych zamówień publicznych 	Listopad	Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 04.12.2012 r. (DO.BKiM.171 2.1.2012.AK)
	Gimnazjum Nr 6	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Grudzień	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Zespół Szkół Technicznych	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Grudzień	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Centrum Rehabilitacji	Kompleksowa	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawy organizacyjno-kadrowe • Gospodarka finansowa 	Grudzień	Okres objęty kontrolą 2011 r.
	Departamenty Urzędu Miejskiego	Problemowa	Realizacja wybranych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta za II półrocze 2012r.	Grudzień	
	Departamenty Urzędu Miejskiego	Problemowa	Stan wdrożenia nowych przepisów prawnych	Czerwiec/Grudzień	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	Departamenty Urzędu Miejskiego	Problemowa	Dyscyplina pracy pracowników Urzędu Miejskiego	Zadanie ciągłe		
2.	DEPARTAMENT EDUKACJI	Przedszkole Nr 4	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe	Styczeń	Kontrola została przesunięta za zgodą Prezydenta Miasta na luty 2012 r.
		Młodzieżowy Dom Kultury	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno - kadrowe	Luty	
		Przedszkole Nr 11	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe	Luty	Kontrola została przesunięta za zgodą Prezydenta Miasta na styczeń 2012 r.
		Szkoły i placówki organizujące wypoczynek	Problemowa	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	Luty	
		Szkoła Podstawowa Nr 6	Sprawdzająca	Realizacja wydanych wcześniej zaleceń pokontrolnych	Marzec	
		Gimnazjum Nr 7	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno - kadrowe	Marzec	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno - kadrowe	Kwiecień	
		Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 15	Problemowa	Realizacja projektu „Indywidualnie znaczy lepiej – wsparcie dla procesu nauczania początkowego w klasach I-III w elbląskich szkołach podstawowych i specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych.”	Kwiecień	Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 13.06.2012 r.(DE.1711.23.2 011.JK)

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum Nr 8	Problemowa	Realizacja projektu „Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych”	Kwiecień	Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 13.06.2012 r.(DE.1711.23.2 011.JK)
	Przedszkole Nr 18	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno - kadrowe	Maj	Kontrola została przesunięta za zgodą Wiceprezydent Miasta G. Kluge na 2013 r.
	Szkoła Podstawowa Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 18	Problemowa	Realizacja projektu „Indywidualnie znaczy lepiej – wsparcie dla procesu nauczania początkowego w klasach I-III w elbląskich szkołach podstawowych i specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych.”	Maj	Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 13.06.2012 r.(DE.1711.23.2 011.JK)
	Gimnazjum Nr 4 Gimnazjum Nr 5	Problemowa	Realizacja projektu „Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych”	Maj	Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 13.06.2012 r.(DE.1711.23.2 011.JK)
	Szkoła Podstawowa Nr 21, Szkoła Podstawowa Nr	Problemowa	Realizacja projektu „Indywidualnie znaczy lepiej – wsparcie dla	Czerwiec	Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	19		procesu nauczania początkowego w klasach I-III w elbląskich szkołach podstawowych i specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych.”		zgodą Prezydenta Miasta z dn. 13.06.2012 r.(DE.1711.23.2 011.JK)
	Gimnazjum Nr 10	Problemowa	Realizacja projektu „Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych”	Czerwiec	Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 13.06.2012 r.(DE.1711.23.2 011.JK)
	Szkoły i placówki organizujące wypoczynek	Problemowa	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	Lipiec Sierpień	
	Przedszkole Nr 34	Problemowa	Realizacja zadań wynikających z uchwały Nr VI/118/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg	Październik	
	Przedszkole Nr 33	Problemowa	Realizacja zadań wynikających z uchwały Nr VI/118/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane	Listopad	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

				przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg		
		Szkoła Podstawowa Nr 4	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno – kadrowe	Listopad	
3.	DEPARTAMENT KULTURY	Podmioty realizujące w ramach konkursów ofert zadania publiczne Miasta Gminy Elbląg	Problemowe	Monitoring 5 zadań kulturalnych	Luty Marzec Maj Czerwiec Czerwiec	Kontrola 2 zadań z czerwca przesunięta na wrzesień oraz październik br. Za zgodą Wiceprezydent Miasta G. Kluge z dn.18.06.2012 r. (DK.1711.2.201 2.MP)
		Elbląska Orkiestra Kameralna	Problemowa	Prowadzenie działalności koncertowej przez Elbląską Orkiestrę Kameralną w sezonie artystycznym 2011	Marzec	
4.	DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG	Wykonawcy inwestycji nadzorowanych przez Zarząd Dróg	Problemowe	Przeglądy gwarancyjne odbiorów i przebiegu realizowanych inwestycji	W ustalonych terminach w okresie trwania gwarancji	
		Odcinki dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przebiegające przez Elbląg	Problemowa	Stan techniczny dróg	Całoroczna kontrola bieżąca	
		Ulice i drogi w mieście	Problemowa	Prawidłowość zastosowania,	Całoroczna kontrola bieżąca	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

				wykonania, funkcjonowania i utrzymywania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach		
5.	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZENIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH	Zakłady pracy, instytucje i szkoły na terenie miasta: 1. Szkoła Podstawowa Nr 6 2. III Liceum Ogólnokształcące 3. IV Liceum Ogólnokształcące 4. Zespół Szkół Technicznych 5. Szkoła Podstawowa Nr 4 6. Gimnazjum Nr 1 7. Gimnazjum Nr 2 8. Zarząd Zieleni Miejskiej 9. Zespół Szkół Gospodarczych	1. Problemowa/Sprawdzająca 2. Problemowa/Sprawdzająca 3. Problemowa/Sprawdzająca 4. Problemowa/Sprawdzająca 5. Problemowa/Sprawdzająca 6. Problemowa/Sprawdzająca 7. Problemowa/Sprawdzająca 8. Problemowa/Sprawdzająca 9. Problemowa/Sprawdzająca	Wybrane zagadnienia dotyczące: - obronności - obrony cywilnej - zarządzania kryzysowego	1. Styczeń/Marzec 2. Luty/Kwiecień 3. Marzec/Maj 4. Kwiecień/Czerwiec 5. Maj/Lipiec 6. Czerwiec/Sierpień 7. Lipiec/Wrzesień 8. Wrzesień/Listopad 9. Październik/Grudzień	
6.	DEPARTAMENT SPOŁECZNY	Socjalizacyjna Całodobowa Palcówka Opiekuńczo – Wychowawcza	Problemowa	Realizacja zadań wynikających z przepisów o placówkach opiekuńczo – wychowawczych	Luty	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

7.	DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI	Departamenty Urzędu Miejskiego	Problemowa	Kontrola legalności oprogramowania	Zadanie ciągłe	
		Departamenty Urzędu Miejskiego	Problemowa	Monitoring pracy w sieci UM i Internecie	Zadanie ciągłe	
8.	DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY	<ul style="list-style-type: none"> • Budynek główny Urzędu Miejskiego • Departament Świadczeń Rodzinnych • Brama Targowa – Stary Rynek • Ratusz Staromiejski • Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej • Departament Sportu • Departament Kultury • Departament Zarząd Dróg • Departament Spraw Obywatelskich – Referat Obsługi Kierowców 	Problemowa	<ul style="list-style-type: none"> • Przestrzeganie przepisów bhp i p.-poż. • Dozór i zabezpieczenie obiektu 	<p>Maj/Październik</p> <p>Kwiecień/Listopad</p>	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

Załącznik
do Planu Kontroli
Urzędu Miejskiego na 2012 r.

Kontrole podmiotów gospodarczych w 2012 r.

L.P.		PODMIOTY OBJĘTE KONTROLĄ	FORMA KONTROLI	TEMATYKA KONTROLI	TERMIN KONTROLI	UWAGI
1.	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZENIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH	Lupus sp. J	Problemowa/Sprawdzająca	Wybrane zagadnienia dotyczące: - obronności, - obrony cywilnej, - zarządzania kryzysowego	III kwartał/IV kwartał	
2.	DEPARTAMENT SPORTU	Uczniowski Klub Sportowy "Jar"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	I kwartał	
		Klub Sportowy "Olimpia 2004 Elbląg"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	I kwartał	
		Elbląski Klub Karate	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury		

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

			fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	I kwartał	
		Uczniowski Klub Sportowy "Viking"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	I kwartał
		Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy "Concordia"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	I kwartał
		Uczniowski Klub Sportowy "Tomita"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	I kwartał
		Jachtklub	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	I kwartał
		Klub Sportów Walki "Tygrys"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	II kwartał
		Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	II kwartał
		Uczniowski Klub Sportowy "Pirat"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

				klubów sportowych	II kwartał	
				Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	II kwartał	
		Stowarzyszenie "Jantar"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	II kwartał	
		Ludowy Klub Sportowy "Mlexer"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	II kwartał	
		Integracyjny Klub Sportowy "Atak"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	II kwartał	
		Stowarzyszenie Sztuk Walki "Fighter"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	II kwartał	
		Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki "Andrex"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	II kwartał	
		Elbląskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	III kwartał	
		Areoklub Elbląski	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	III kwartał	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

		Międzyszkolny Klub Sportowy "Truso"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	III kwartał	
		Towarzystwo Tenisowe OLIMPIA Elbląg	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	IV kwartał	
		Uczniowski Klub Sportowy "Szustka"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	IV kwartał	
		Klub Szachowy "Start"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	IV kwartał	
		Uczniowski Klub Sportowy "Kontra"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	IV kwartał	
		Stowarzyszenie "Olimpia Elbląg Rugby Klub"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	IV kwartał	
		Elbląskie Towarzystwo Promocji Futsalu "Elwo Etna"	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych	IV kwartał	
		Uczniowski Klub	Problemowa	Działalność statutowa i		

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

		Sportowy "Jedynka"		organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych		
3.	DEPARTAMENT SPOŁECZNY	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno Terapeutyczny dla dzieci i Młodzieży ul. Królewiecka 2, 82-300 E-g	Problemowa oraz w zależności od potrzeb sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umów zawartych w 2010 roku w zakresie posiadania refundowanego wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	I kwartał	
		Sklep Złotniczy „ NEFRYT ” ul. 1-go Maja 45, 82-300 E-g	Problemowa oraz w zależności od potrzeb sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umów zawartych w 2010 roku w zakresie posiadania refundowanego wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	I kwartał	
		P.P.H.U. Usługi Budowlano-Transportowe Andrzej Kukła ul. Mickiewicza 25/11, 82-300 E-g	Problemowa oraz w zależności od potrzeb sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umów zawartych w 2010 roku w zakresie posiadania refundowanego wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	I kwartał	
		AZ Consulting Anna Sikora ul. Ogólna 46/12, 82 – 300 Elbląg	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	I kwartał	
		Firma Handlowo-	Problemowa	Sprawdzenie	I kwartał	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	Usługowa „Świat Instalatora” Robert Sobiech ul. Romualda Traugutta 27D 82-300 Elbląg		prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej		
	MONDO DI LUCE Bernadeta Domagalska ul. Nowodworska 34 82-300 Elbląg	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	I kwartał	
	Taxi osobowe Anna Heidner ul. Diaczenki 5/12, 82 – 300 Elbląg	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	I kwartał	
	Kazimierz Stańczyk, ul. Płk. Stanisława Dąbka 62-64 , 82 – 300 Elbląg	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	I kwartał	
	Biuro Turystyczno Usługowe „LOBOS ” Halina Sobol ul. Nitschmana 20/22, 82-300 E-g	Problemowa oraz w zależności od potrzeb sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umów zawartych w 2010 roku w zakresie posiadania refundowanego wyposażenia stanowisk	II kwartał	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

				pracy dla osób niepełnosprawnych		
	P.P-H-U. „SACCUS” Zakład Pracy Chronionej- Joanna Gwoździwicz ul. Grottgera 53, 82-300 E-g	Problemowa oraz w zależności od potrzeb sprawdzająca		Prawidłowość realizacji umów zawartych w 2010 roku w zakresie posiadania refundowanego wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	II kwartał	
	Zakład Usług Budowlanych „MYTYCH” Sp. z o.o. ul. Żyrardowska 83 C, 82-300 E-g	Problemowa oraz w zależności od potrzeb sprawdzająca		Prawidłowość realizacji umów zawartych w 2010 roku w zakresie posiadania refundowanego wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	II kwartał	
	Handel artykułami przemysłowymi Sabina Maternowska, ul. Płk. Stanisława Dąbka (Targowisko miejskie) 82 – 300 Elbląg	Problemowa		Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	II kwartał	
	Usługi krawieckie „Tesi” Teresa Siedlecka ul. Morszyńska 50, 82 – 300 Elbląg	Problemowa		Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	II kwartał	
	PPHU Rikar Ryszard Pietruszyński	Problemowa		Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie	II kwartał	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	ul. Robotnicza 151/6 82-300 Elbląg		posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej		
	Firma Handlowo- Usługowa -Usługi Kosmetyczne Na Telefon Agnieszka Zarzycka Ul. Chocimska 5/5 82-300 Elbląg	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	II kwartał	
	Firma Handlowo- Usługowa „MAG-HAFT” Maria Wasilewska Ul. Płk. Stanisława Dąbka 58/I/10 82 – 300 Elbląg	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	II kwartał	
	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” ul. Beniowskiego 68 82-300 Elbląg	Kompleksowa	Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu: - w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, - prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu, - zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym - rozliczenie dotacji za 2011 r.	II kwartał	Wspólnie z DO

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” w Elblągu ul. Skrzydlata 15 a – usługi opiekuńcze	Problemowa	Kontrola prawidłowości realizacji zadania pod nazwą „Usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców Elbląga w ich miejscu zamieszkania”	II kwartał	
	Tacho-El Artur Borowy Ul. Kłoczowskiego 13a/14 82-300 Elbląg	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	III kwartał	
	Firma usługowa „Twój Ogród” Edmund Stankiewicz Ul. Robotnicza 10/1 82-300 Elbląg	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	III kwartał	
	Renata Cywińska Ul. Robotnicza 10 82-300 Elbląg	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	III kwartał	
	Stolarstwo meblowe Piotr Wojniewicz Ul. Kolejowa 7 82-335 Gronowo Elbląskie	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia	III kwartał	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

				działalności gospodarczej		
		Pracownia Rękodzieł Artystycznych „Pasja” Małgorzata Sendlewska ul. Wyspiańskiego 13/8 82 – 300 Elbląg	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	III kwartał	
		Centrum Recyklingu Palet „WOPAL” Sp. z o.o. ul. Studzienna 25B	Problemowa oraz w zależności od potrzeb sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umów zawartych w 2010 roku w zakresie posiadania refundowanego wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	III kwartał	
		P.H.U. „MEDAET” Jerzy Sarnacki ul. Morszyńska 54, 82-300 E-g	Problemowa oraz w zależności od potrzeb sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umów zawartych w 2010 roku w zakresie posiadania refundowanego wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	III kwartał	
		Biuro Rachunkowe „WADEX” ul. Witosa 2, 82-300 E-g	Problemowa oraz w zależności od potrzeb sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umów zawartych w 2010 roku w zakresie posiadania refundowanego wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	III kwartał	
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy	Kompleksowa	Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu:	III kwartał	Wspólnie z DO

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	Dziociom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy Z Kalkuty ul. Saperów 14 f 82-300 Elbląg		- w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, - prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu, - zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym - rozliczenie dotacji za 2011 r.		
	Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ul. Saperów 14 d prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Elblągu	Problemowa	Kontrola i ocena realizacji zadania pod kątem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”	III kwartał	
	P.P.H.U. „MARPAT” Agencja W & G Wioleta Grześkowiak. ul. Płk. Dąbka 136/7, 82-300 E-g	Problemowa oraz w zależności od potrzeb sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umów zawartych w 2010 roku w zakresie posiadania refundowanego wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	IV kwartał	
	Rachmistrz Corporation Biuro Rachunkowe „INWESTYCJA” ul. Wieżowa 12, 82-300 E-g	Problemowa oraz w zależności od potrzeb sprawdzająca	Prawidłowość realizacji umów zawartych w 2010 roku w zakresie posiadania refundowanego	IV kwartał	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

				wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych		
		Handel Detaliczny i Obwoźny „POL-MARTIN” Wanda Górzyńska Ul. Płk. Dąbka (Targowisko Miejskie) 82-300 Elbląg	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	IV kwartał	
		Usługi Żeglugowe Łodzią Turystyczną „JONASZ” Zbigniew Leszczyński Ul. Grottgera 34/4 82 – 300 Elbląg	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	IV kwartał	
		Usługi Transportowe Marian Lachowski Ul. Wiejska 49/1 82 – 300 Elbląg	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	IV kwartał	
		PPHU „DOMRAD” Biuro rachunkowe. Obsługa Nieruchomości Krystyna Dębska Ul. Robotnicza 244/11 82 – 300 Elbląg	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	IV kwartał	
		Stolarstwo Artystyczne Janusz Madziar	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji	IV kwartał	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	Ul. Lubelska 6 82-300 Elbląg		umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej		
	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Saperów 14 d 82-300 Elbląg	Kompleksowa	Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu: - w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, - prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu, - zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym - rozliczenie dotacji za 2011 r.	IV kwartał	Wspólnie z DO
	Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” w Elblągu ul. Skrzydlata 15 a	Problemowa	Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, rozporządzenia MIPS z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz umowy pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”	IV kwartał	
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z	Problemowa	Kontrola i ocena realizacji zadania pod	IV kwartał	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

		Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Elblągu ul. Szarych Szeregów 32. – usługi sąsiedzkie		nazwą „ Organizacja pomocy sąsiedzkiej na rzecz mieszkańców Elbląga”.		
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego - ŚWIETLICA DWORCOWA	Problemowa	Kontrola i ocena realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym, obejmującym prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej” pod kątem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację ww. zadania.	IV kwartał	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego - ŚWIETLICA ul. Łęczycka 26	Problemowa	Kontrola i ocena realizacji zadania pn. „prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego zwanej dalej <i>placówką</i> prowadzonej przy ul. Łęczyckiej 26 pod kątem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację ww. zadania.	IV kwartał	
4.	DEPARTAMENT	1. PKS sp. z o.o. 2. JW 3751	Problemowa	<ul style="list-style-type: none"> • Prawidłowość wykonywania badań 	<ul style="list-style-type: none"> • II kw. • II kw. 	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

SPRAW OBYWATELSKICH	<ul style="list-style-type: none"> 3. PZMot sp. z o.o. 4. Agnieszka Kołtun 5. Jan Raszuta 6. Auto-Serwis sp. z o.o. 7. Henryk Sztuchmiler 8. Auto-El sp. z o.o. 9. CKP 10. Magdalena Zembrzuska 11. Grzegorz Gołębiowski 		<ul style="list-style-type: none"> • technicznych pojazdów • Prawidłowość prowadzenia dokumentacji • Przystosowanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności zgodnie z wymogami ustawy Prawo o ruchu drogowym 	<ul style="list-style-type: none"> • II kw. • II kw. • III kw. • III kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. 	
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Grzegorz Gołębiowski 	Sprawdzająca	Sprawdzenie wykonania zaleceń po kontroli problemowej z roku 2011.	<ul style="list-style-type: none"> • I kw. 	
	<ul style="list-style-type: none"> 1. M. Przedpełska-Monarcha 2. Tomasz Bagrowski 3. EUR Sp. z o.o. 4. Piotr Giełżecki 5. Roman Kowalski 6. Marcin Boss 7. Adam Radelczuk 8. Stanisława Kuszczak 9. Ewa Koroblewska 10. Dorota Wilk 11. Radosław Stefanowicz 12. Piotr Seroczyński 13. Dariusz Dzieciątko 14. Marek Łada 15. LOK 16. Jolanta Sakowska 17. Włodzimierz Frańczak 18. Adam Figacz 	Problemowa	<ul style="list-style-type: none"> • Realizacja procesu szkolenia kandydatów na kierowców • Prawidłowość prowadzenia dokumentacji • Przystosowanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności zgodnie z wymogami ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami 	<ul style="list-style-type: none"> • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. • II kw. • II kw. • II kw. • II kw. • II kw. • II kw. • II kw. • II kw. • III kw. • III kw. • III kw. • III kw. • III kw. 	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	<ul style="list-style-type: none"> 19. Piotr Wadecki 20. Katarzyna Szymańska 21. Wanda Górską 22. Andrzej Kujawa 23. Jerzy Pasik 24. Agnieszka Stryjewska 25. Tramwaje Elbląskie Sp. z oo 26. Ewa Białkowska 27. Rafał Wieteska 28. Piotr Tomasiak 29. Dariusz Ciekot 30. Dorota Żukowska 			<ul style="list-style-type: none"> • III kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. 	
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Andrzej Kujawa 2. Jerzy Pasik 3. Agnieszka Stryjewska 4. Tramwaje Elbląskie 5. Dariusz Ciekot 6. Dorota Żukowska 	Sprawdzająca	Sprawdzenie wykonania zaleceń po kontrolach problemowych z roku 2011.	<ul style="list-style-type: none"> • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. 	
	<ul style="list-style-type: none"> 1. 069 Usługi Transportowe TAXI Stanisław Bondarczuk 2. 083 TAXI Zbigniew Częczek 3. 099 K. Leśnikowski Taxi 4. 100 Usługi Transportowe TAXI Wojciech Kijowski 5. 108 Tomasz Urbaniak Taxi Osobowe 6. 529 Taxi osobowe 	Problemowa	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji	<ul style="list-style-type: none"> • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. 	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

		<p>Krzysztof Sowiński</p> <p>7. 248 Tadeusz Ignatowicz</p> <p>8. 044 Eugeniusz Kapuśniak Usługi transportowe</p>				
		<p>1. 025 Maciej St. Nowakowski „Usługi Wielobranżowe”</p> <p>2. 079 Krzysztof Opałko Transport drogowy taksówką</p> <p>3. 084 Taxi Osobowe Maciej Rudolf</p> <p>4. 086 Henryk Jajczyk</p> <p>5. TAXI</p> <p>6. 089 Roman Krzysztof Częścik Taxi Osobowe</p> <p>7. 093 Jacek Dobrzeński Przedsiębiorstwo Usług</p>	Problemowa	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji	<ul style="list-style-type: none"> • II kw. • II kw. • II kw. • II kw. • II kw. • II kw. 	
		<p>1. 047 Firma Handlowo Usługowa „Strzelec” Taxi</p> <p>2. 085 Wojciech Jurewicz TAXI OSOBOWE</p> <p>3. 130 Taxi osobowe Tomasz Kościński</p> <p>4. 214 Marek Stanisław Mazurowski Taxi osobowe</p> <p>5. 221 TAXI osobowe Wojciech Marciniak</p> <p>6. 200 TAXI OSOBOWE</p>	Problemowa	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji	<ul style="list-style-type: none"> • III kw. • III kw. • III kw. • III kw. • III kw. • III kw. 	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	<p>Andrzej Jałówka</p> <p>7. 188 Burdelski</p> <p>8. Bartosz Piotr</p> <p>9. 464 Taxi osobowe Andrzej Haufa</p> <p>10. 412 Kryspin Brzuziewski TAXI OSOBOWE</p> <p>11. 478 Taxi osobowe Mariusz Zysek</p> <p>12. 253 Piotr Sawicki</p> <p>13. 540 Waldemar Bielicki TAXI OSOBOWE</p> <p>14. 095 Taksówka osobowa Tadeusz Dereszewski</p> <p>15. 428 TAXI Osobowe Dudek Władysław</p> <p>16. 687 Adam Zinko TAXI OSOBOWE</p> <p>17. 121 TAXI – ANDRZEJ SANGOWSKI</p>			<ul style="list-style-type: none"> • III kw. • III kw. • III kw. • III kw. • III kw. • III kw. • III kw. • III kw. • III kw. 	
	<p>1. 102 Paweł Jaśniewski</p> <p>2. USŁUGI</p> <p>3. 328 Wiesław Nazarewicz TAXI OSOBOWE</p> <p>4. 531 Marek Kudrycki TAXI OSOBOWE</p> <p>5. 075 Wiktor Stodulski</p> <p>6. 548 TAXI Osobowe Ryszard Wrona</p> <p>7. 120 Kachnowicz Zbigniew Ryszard</p> <p>8. 285 Taxi osobowe</p>	Problemowa	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji	<ul style="list-style-type: none"> • IV kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. 	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

	<p>Józef Nowak</p> <p>9. 305 Transport osobowy „TAXI” Marek Rozwadowski</p> <p>10. 521 Jerzy Witkowski TAXI</p> <p>11. 052 Budau Eugeniusz Jan</p> <p>12. 024 Chrząszcz Krzysztof Stanisław</p> <p>13. 175 Roman Węglewski taxi Osobowe</p> <p>14. 456 Roman Wieluński</p> <p>15. 544 Jacek Szczepański USŁUGI</p> <p>16. 002 Taksówka osobowa Edward Chmielewski</p>			<ul style="list-style-type: none"> • IV kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. 	
	<p>1. PW „HARNAŚ” B.Pelczarska</p> <p>2. BOSTRANS S.C. T. Cytrycki, K.Gawecki</p> <p>3. P.H.U.T. MARIO Mariusz Kresimon</p> <p>4. „MAXs” Maciej Oczkoś</p> <p>5. Mirosław Świniarski Transport Ciężarowy</p> <p>6. P.P.H.U. „BUDOKOP” Wojciech Sukow</p> <p>7. „BIG” Sp. z o.o.</p> <p>8. B. A.Kordek „BARTRANS” Usługi</p>	Problemowa	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji	<ul style="list-style-type: none"> • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. • I kw. • II kw. • II kw. • II kw. • II kw. 	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

		<p>Transportowe</p> <p>9. Tomasz Łukasz Kaźmierczak WIK TRANS</p> <p>10. „AUTO-EL” Sp. z o.o.</p> <p>11. Teresa Nadachewicz AUTO NAPRAWA</p> <p>12. Marek Mital Firma Usługowa AGA</p> <p>13. Usługi Transportowe Bożena Lemańska</p> <p>14. Beata Elżbieta Wesołowska „BESO” P.H.U.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • II kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. • IV kw. 	
		<p>1. TRANSPORTOWE</p> <p>2. Przewozy Autokarowe Aleksandra Michalska</p> <p>3. FPHU „DARAD” IMPORT EXPORT Edward Piekarczyk</p>	Problemowa	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji	<ul style="list-style-type: none"> • I kw. • II kw. • II kw. 	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające
5.	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA		Problemowa	Kontrola sposobu realizacji warunków zawartych w umowie z organizacją pozarządową na „Prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych”	III kwartał	Kontrola została przesunięta na IV Kwartał br. za zgodą Wiceprezydenta T. Lewandowskiego w dn. 11.09.2012 r. (DGKIOŚ.171.6/2012)
		Wybrane podmioty prawne	Problemowa	Prawidłowość spełniania warunków określonych w wydanych decyzjach administracyjnych w	II kwartał III kwartał	2 kontrole

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2012 r.

				zakresie gospodarki odpadami		2 kontrole
	Wybrany podmiot prawny	Problemowa		Przegląd dot. realizacji wydanej decyzji pozwolenia wodno prawnego	II kwartał	1 przegląd Kontrola została przesunięta na II półrocze br. za zgodą Prezydenta Miasta z dn.04.07.2012 r. (DGKiOŚ.1711.4.2012.AS)
		Problemowa		Kontrola sposobu realizacji przez OTOZ „ANIMALS” zadania prowadzenia schroniska dla zwierząt w Elblągu	IV kwartał	Czasokores objęty kontrolą 01.01.2012 r. – 30.09.2012 r.

Sporządzający:

1. Alicja Święcicka - DO
2. Anna Kordek - DO