

DKiM.0631.2.2017.AK

Z A T W I E R D Z A M:

Witold Wróblewski

Data: 29.12.2017 r.

PLAN KONTROLI URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLĄGU NA 2018 r.

I. MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

L.P.	JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	FORMA KONTROLI	TEMATYKA KONTROLI	TERMIN KONTROLI (miesiąc)	UWAGI
1.	DEPARTAMENT KONTROLI I MONITORINGU	Przedszkole Nr 15	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Styczeń	
2.		Przedszkole Nr 31	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Styczeń	
3.		Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Michała Kajki	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Styczeń	
4.		Straż Miejska	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Styczeń	
5.		Szpital Miejski św. Jana Pawła II	Problemowa	Sprawy organizacyjne, sprawy kadrowo-płacowe. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków	Marzec	Zmiana terminu za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 10.01.18 r. Wspólnie z Referat Zdrowia i Spraw

					Społecznych
6.	Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa. Przestrzeganie obowiązujących standardów dotyczących pieczy instytucjonalnej.	Styczeń/Luty	Wspólnie z Referat Zdrowia i Spraw Społecznych
7.	Gimnazjum Nr 6	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Styczeń/Luty	
8.	Przedszkole Nr 17	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Luty/Marzec	
9.	Przedszkole Nr 19	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Luty/Marzec	
10.	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stanisława Staszica	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Marzec/Kwiecień	
11.	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Józefa Wybickiego	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Styczeń	Zmiana terminu za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 10.01.18 r.
12.	Zarząd Budynków Komunalnych	Problemowa	Prawidłowość postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych powyżej 30.000 euro, podlegających procedurom wynikającym z przepisów ustawy zamówień publicznych	Kwiecień	Ujęto w planie za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 21.03.18 r.
13.	Przedszkole Nr 21	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Kwiecień/Maj	
14.	Zespół Szkół Mechanicznych	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Kwiecień/Maj	
15.	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Marii Dąbrowskiej	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Maj/Czerwiec	
16.	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Maj/Czerwiec	
17.	Przedszkole Nr 24	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Czerwiec/Lipiec	
18.	Centrum Sztuki Galeria EL	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Czerwiec/Lipiec	
19.	Przedszkole Nr 8	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Lipiec	
20.	Przedszkole Nr 3	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń	Lipiec	Odstąpienie od kontroli

				pokontrolnych		za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 12.07.18 r.
21.		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Lipiec	
22.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Lipiec/Sierpień	
23.		Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Bohatera Westerplatte	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Lipiec/Sierpień	
24.		Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Sierpień	
25.		Zespół Szkół Technicznych	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Sierpień	
26.		Elbląski Park Technologiczny	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Sierpień/Wrzesień	
27.		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Sierpień/Wrzesień	
28.		Powiatowy Urząd Pracy	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Sierpień/Wrzesień	
29.		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Wrzesień/Październik	
30.		IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Wrzesień/Październik	
31.		Przedszkole Nr 29	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Październik/Listopad	
32.		Pogotowie Socjalne	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa. Działalność statutowa placówki.	Październik/Listopad	Wspólne z Referatem Zdrowia i Spraw Społecznych
33.		Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Listopad/Grudzień	
34.		Zespół Szkół Gospodarczych	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Listopad/Grudzień	
35.	DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAM I I GEODEZJI	Zarząd Budynków Komunalnych	Problemowa	Ocena prawidłowości zawieranych umów najmu lokali mieszkalnych na wybranych przykładach	Kwiecień	
36.	REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA	Zarząd Zieleni Miejskiej	Problemowa	Obrona cywilna	Grudzień	

	KRYZYSOWEGO					
37.	BIURO WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	Elbląski Park Technologiczny	Problemowa	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem Inkubatora Przedsiębiorczości w okresie styczeń 2017 r./październik 2018 r.	Październik	
38.	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	Problemowa	Organizacja wycieczki zimowego	Styczeń	
39.		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	Problemowa	Organizacja wycieczki zimowego	Styczeń	
40.		Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Józefa Wybickiego	Problemowa	Organizacja wycieczki zimowego	Styczeń	
41.		Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego	Problemowa	Organizacja wycieczki zimowego	Styczeń	
42.		Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Franciszka II Rakoczego	Problemowa	Organizacja wycieczki zimowego	Styczeń	
43.		Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika	Problemowa	Organizacja wycieczki zimowego	Styczeń	
44.		Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Michała Kajki	Problemowa	Organizacja wycieczki zimowego	Styczeń	
45.		Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Jana Brzechwy	Problemowa	Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole	Październik	Odstąpienie od kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 30.10.18 r.
46.		Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza	Problemowa	Zgodności organizacji pracy szkoły z arkuszami organizacyjnymi	Luty	
47.		Przedszkole Nr 17	Problemowa	Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową	Luty	
48.		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	Problemowa	Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole	Listopad	Odstąpienie od kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 30.10.18 r.
49.		Zespół Szkół Technicznych	Problemowa	Zgodność organizacji pracy szkoły z arkuszami organizacyjnymi	Marzec	
50.		Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Michała Kajki	Problemowa	Zgodność organizacji pracy szkoły z arkuszami organizacyjnymi	Marzec	
51.		Zespół Szkół	Problemowa	Organizacja pracy pomocy	Październik	Zmiana terminu za

		Ogólnokształcących		psychologiczno-pedagogicznej		zgodą Prezydenta Miasta z dn.19.03.18 r.
52.		Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Armii Krajowej	Problemowa	Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową	Marzec	
53.		Zespół Szkół Technicznych	Problemowa	Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową	Kwiecień	
54.		Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Michała Kajki	Problemowa	Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole	Listopad	Odstąpienie od kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 30.10.18 r.
55.		Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Józefa Piłsudskiego	Problemowa	Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową	Maj	
56.		Żłobek Miejski Nr 4	Problemowa	Warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi	Czerwiec	
57.		Przedszkole Nr 21	Problemowa	Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową	Czerwiec	
58.		Przedszkole Nr 6	Problemowa	Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedszkolu	Październik	Odstąpienie od kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 30.10.18 r.
59.		Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika	Problemowa	Zgodność organizacji pracy szkoły z arkuszami organizacyjnymi	Listopad	
60.		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	Problemowa	Zgodność organizacji pracy szkoły z arkuszami organizacyjnymi	Listopad	

II. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU

L.p.	JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	FORMA KONTROLI	TEMATYKA KONTROLI	TERMIN KONTROLI	UWAGI
1.	DEPARTAMENT	Wybrane komórki	Problemowa	Prawidłowość udzielania zamówień	Styczeń - Grudzień	

	KONTROLI I MONITORINGU	organizacyjne Urzędu		publicznych poniżej 30 tys. Euro, zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umowy		
2.		Wybrane komórki organizacyjne Urzędu	Problemowa	Terminowość udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz wewnętrznymi regulacjami prawnymi oraz stosowanie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych	Styczeń - Grudzień	
3.		Wybrane komórki organizacyjne Urzędu	Problemowa	Udostępnianie informacji publicznej w wybranych komórkach organizacyjnych	Styczeń - Grudzień	
4.		Departament Innowacji i Informatyki	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Marzec	
5.		Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	Problemowa	Stosowanie procedur administracyjnych przy przyznawaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego	Marzec/Kwiecień	
6.		Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Kwiecień	
7.		Służba BHP	Problemowa	Realizacja zadania pn. wystawianie skierowań na badania profilaktyczne zgodnie z terminem upływu terminu ważności zaświadczeń lekarskich oraz prowadzenie ewidencji badań profilaktycznych pracowników.	Maj	
8.		Referat Ochrony Środowiska	Problemowa	Wydawanie karty wędkarskiej oraz zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb	Wrzesień	
9.		Departament Promocji i	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń	Październik	

		Kultury		pokontrolnych		
10.		Departament Urbanistyki i Architektury	Problemowa	Realizacja zadania dot. Rejestracji dziennika budowy	Październik	
11.		Departament Świadczeń Rodzinnych	Problemowa	Stosowanie procedur administracyjnych przy wydawaniu decyzji ws. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka	Listopad	

III. POZOSTAŁE PODMIOTY

L.p.	JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	FORMA KONTROLI	TEMATYKA KONTROLI	TERMIN KONTROLI	UWAGI
1.	DEPARTAMENT KONTROLI I MONITORINGU	1. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Elblągu 2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Elblągu 3. Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” w Elblągu 4. Policealna Szkoła Administracji „Żak” w Elblągu 5. Policealnej Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Elblągu 6. Policealna Szkoła Budownictwa „Żak” w Elblągu 7. Policealna Szkoła Fryzjerstwa „Żak” w Elblągu	Problemowa	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu	Styczeń/Marzec	

		8. Policealna Szkoła Kosmetyczna „Żak” w Elblągu 9. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Elblągu				
2.		1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Elblągu 2. Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” w Elblągu 3. Policealna Szkoła Administracji „Żak” w Elblągu 4. Policealnej Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Elblągu 5. Policealna Szkoła Kosmetyczna „Żak” w Elblągu 6. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Elblągu	Problemowa	Prawidłowość pobrania dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu	Kwiecień/Sierpień	Odstąpienie od kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 20.11.18 r.
3.		Niepubliczne Liceum Regent z oddziałami dwujęzycznymi	Problemowa	Prawidłowość pobrania dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu	Grudzień/kontynuacja w 2019 r.	Ujęcie kontroli w planie za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 20.11.18 r.
4.		1. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus 2. Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych	Problemowa	Prawidłowość pobrania dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu	Wrzesień/Grudzień	

		„Cosinus Plus”				
5.	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU	Klub Sportowy Elbląskie Włóczy-Kije	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna	Czerwiec	
6.		Klub dziecięcy - Klubik „ Wiki”	Problemowa	Warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi	Wrzesień	
7.		Aeroklub Elbląski	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna	Wrzesień	
8.		Integracyjny Klub Sportowy „Atak”	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna	Październik	
9.	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY	Podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu ogłoszonych otwartych konkursów ofert w ramach kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa. (Ilość podmiotów do 5)	Problemowa	Zgodność realizowanego zadania z umową oraz przedłużoną ofertą	Styczeń/Grudzień	Na bieżąco w zależności od terminów realizacji wspartych zadań.
10.	DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG	Zarząd Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.	Problemowa	Prawidłowość realizacji zadań nałożonych na ZKM sp. zo.o. uchwałą Nr VII/180/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Elbląg, ustalenie opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (ze zm.)	Luty	
11.	REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA	Elstar-Engineering sp. z o.o. ul. Michała Rosnowskiego 11, Elbląg	Problemowa	Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wykonywanie zobowiązań wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Elbląg ROŚ.6230.9.2017 z dn. 21.11.2017 r.	Maj	Odstąpienie od kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 18.05.18 r.
12.		Przedsiębiorstwo	Problemowa	Wywiązywanie się z obowiązków	Czerwiec	Odstąpienie od

	Recyklingowe „Replast” Krzysztof Kurnicki, ul. Płk. St. Dąbka 215, Elbląg		wynikających z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach i wykonywanie zobowiązań wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Elbląg ROŚ.6233.11.2015 z dn. 13.12.2016 r.		kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 18.05.18 r.
13.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Szańcowa 1, Elbląg	Problemowa	Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej	Lipiec	Ujęcie kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 18.05.18 r.
14.	KOMA OLSZTYN Sp. z o.o. ul. Towarowa 20a, Olsztyn	Problemowa	Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej	Lipiec	Ujęcie kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 18.05.18 r.
15.	REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Partyzantów 3, Olsztyn	Problemowa	Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej	Sierpień	Ujęcie kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 18.05.18 r.
16.	CLEANER” Zakład Sprzątanía spółka jawna Maciej Bukowski , Grzegorz Misiewicz ul. Mazurska 10, Elbląg	Problemowa	Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej	Sierpień	Ujęcie kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 18.05.18 r.
17.	SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o. ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45, Gdańsk	Problemowa	Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289	Wrzesień	Ujęcie kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn.

				z późn. zm.) oraz spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej		18.05.18 r.
18.		KOMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul Sikorskiego 19C, Elk	Problemowa	Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej	Wrzesień	Ujęcie kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 18.05.18 r.
19.		2 osoby fizyczne	Problemowa	Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych	Wrzesień	
20.	REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYSYWEGO	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” ul. Gwiazdna 26/27, Elbląg	Problemowa	Obronność, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe	Kwiecień	
21.		Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” ul. Korczaka 29, Elbląg	Problemowa	Obronność, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe	Maj	
22.		Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	Problemowa	Obrona cywilna	Wrzesień	
23.		Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	Problemowa	Obrona cywilna	Październik	
24.		Elblaskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	Problemowa	Obrona cywilna	Listopad	
25.		REFERAT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą w Elblągu, ul. Bema 8	Problemowa	Funkcjonowanie i organizacja jednostki oraz kontrola realizacji zadań merytorycznych, w tym obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez dom, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie	Marzec/Kwiecień

				domów pomocy społecznej. Ocena realizacji zleconego zadania pn. „prowadzenie domu pomocy społecznej” pod kątem efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania		
26.		Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Elblągu, pl. Słowiański 13-14	Problemowa	Realizacja zleconego zadania dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga	Maj	
27.		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katolickiej z siedzibą w Elblągu, ul. Kasprzaka 10	Problemowa	Funkcjonowanie i organizacja jednostki oraz kontrola realizacji zadań merytorycznych, w tym obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez dom, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Ocena realizacji zleconego zadania pn. „prowadzenie domu pomocy społecznej” pod kątem efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania	Maj/Czerwiec	
28.		Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Saperów 14F	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu: - w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, - prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu, - zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym.	Wrzesień	
29.		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu: - w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników,	Październik	

		Intelektualną Koło w Elblągu, ul. 1 Maja 1		- prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu, - zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym.		
30.		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” ul. Beniowskiego 68	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu: - w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, - prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu, - zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym.	Grudzień	Zmiana terminu kontroli za zgodą PM z dn. 10.12.18 r.
23	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH	Stacje Kontroli Pojazdów: 1. SKP NE/021/P Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu 2. SKP NE/001 PKS Elbląg Sp. z o.o. 3. SKP NE/04/P PZMot Sp. z o.o. 4. SKP NE/07/P PHUM „Auto-Serwis” Sp. z o.o. 5. SKP NE/09/P „Auto-Serwis” Henryk Sztymiler 6. SKP NE/012/P FH „PAMAX” Magdalena Zembrzuska 7. SKP NE/014/P Aleksandra Raszuta	Problemowa	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji. Przystosowanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności zgodnie z wymogami ustawy Prawo o ruchu drogowym.	I półrocze	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające
		1. SKP NE/015/P PZMot Sp. z o.o. 2. SKP NE/016/P FHU „Auto-Kompleks” Piotr Seweryński 3. SKP NE/017/P			II półrocze	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

		<p>REHAB BABY Dorota Mączyńska</p> <p>4. SKP NE/018/P Mechanika Pojazdowa Mariusz i Piotr Kołtun Spółka cywilna</p> <p>5. SKP NE/019/P MAK-CHEMIA Spółka Jawna</p> <p>6. SKP NE/020/P GBG „Gołębiewski” Sp. z o.o.</p>				
		<p>Ośrodki Szkolenia Kierowców:</p> <p>1. 74162861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „EFEKT” Żaneta Brzozowska</p> <p>2. 75162861 OŚRODEK SZKOLENIA LAMBO Mariusz Jankowski</p> <p>3. 01032861 Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców</p> <p>4. 26042861 Nauka Jazdy – Usługi Instruktorskie „ADAM” Adam Radelczuk</p> <p>5. 28052861 Ośrodek Szkolenia Kierowców Marek Łada</p> <p>6. 38072861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „Lider” Dorota Wilk</p> <p>7. 50102861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „Junior” Piotr Seroczyński</p> <p>8. 51102861</p>	Kompleksowa	<p>Realizacja procesu szkolenia kandydatów na kierowców. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji.</p> <p>Przystosowanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności zgodnie z wymogami ustawy o kierujących pojazdami.</p>	I półrocze	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

		<p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „CORRIDA” Dariusz Dzieciątko 9. 57112861</p> <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „TOMASIAK” Piotr Tomasiak 10.68132861</p> <p>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OSCAR” Adam Stryjewski</p>				
		<p>1. 73162861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „STRAŻAK” Tomasz Tałaj</p> <p>2. 72152861 LUMAR SPED Roman Makutonowicz</p> <p>3. 70142861 Wyższa Szkoła Jazdy w Elblągu Wojciech Dziewułek</p> <p>4. 65122861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELITA” Agata Przybylla</p> <p>5. 55112861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZEBRA” Rafał Wieteska</p> <p>6. 63122861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „NAJKI” Aleksandra Nike</p> <p>7. 61112861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „WADEMECUM” Paweł Martynowicz</p> <p>8. 69132861 Ośrodek Szkolenia</p>			II półrocze	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

	<p>Kierowców „Joltex” Miroslaw Sakowski 9. 012861/PT OSM Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.</p>				
	<p>Ośrodki Szkolenia Kierowców: 1. 63122861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „NAJKI” Aleksandra Nike</p>	Sprawdzająca	Sprawdzenie wykonania zaleceń po kontrolach problemowych z roku 2017.	I półrocze	
TRANSPORT DROGOWY					
	<p><u>Licencje na przewóz osób taksówką:</u> 1. Syrowski Marian Numer boczny 016 2. Rogowski Antoni Numer boczny 115 3. Oleśkiewicz Ryszard Numer boczny 125 4. Baranowski Alfred Numer boczny 131 5. Zembrzuski Jan Numer boczny 140 6. Stempa Marek Numer boczny 144 7. Wróbel Marek Numer boczny 151 8. Łukiewski Marek Numer boczny 152 9. Popek Paweł Numer boczny 176 10. Chabecki Marek Numer boczny 184 11. Jabłoński Paweł Numer boczny 210 12. Karczewski Paweł Numer boczny 243 13. Winiarski Władysław Numer boczny 304 14. Jałówka Kazimierz</p>	Problemowa	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji	I półrocze	W zależności od potrzeb kontrolę sprawdzające

	<p>Numer boczny 369</p> <p>15. Jadanowski Jerzy Numer boczny 415</p> <p>16. Samborski Andrzej Numer boczny 420</p> <p>17. Dębski Tomasz Numer boczny 422</p> <p>18. Franczak Marek Numer boczny 465</p> <p>19. Wiśniewski Paweł Numer boczny 523</p> <p>20. Bernardzik Artur Numer boczny 535</p> <p>21. Sawicki Maciej Numer boczny 550</p> <p>22. Zienkiewicz Mariusz Numer boczny 580</p> <p>23. Zinko Adam Numer boczny 687</p>				
	<p>1. Kamiński Arkadiusz Numer boczny 034</p> <p>2. Lenarczyk Krzysztof Numer boczny 039</p> <p>3. Kamiński Tomasz Numer boczny 053</p> <p>4. Renkel Marek Numer boczny 072</p> <p>5. Wencius Piotr Numer boczny 155</p> <p>6. Bukowski Kazimierz Numer boczny 165</p> <p>7. Pawlak Grzegorz Numer boczny 190</p> <p>8. Sawicki Roman Numer boczny 235</p> <p>9. Kossecki Edmund Numer boczny 252</p> <p>10. Zygmunt Janusz Numer boczny 264</p> <p>11. Burzyński Ireneusz Numer boczny 394</p>	Problemowa	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji	II półrocze	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

	<p>12. Kaczmarczyk Zenon Numer boczny 421</p> <p>13. Pałeczko Daniel Numer boczny 515</p> <p>14. Peters Michał Numer boczny 524</p> <p>15. Kozłowski Ryszard Numer boczny 536</p> <p>16. Dzieżyc Piotr Numer boczny 553</p> <p>17. Dobrowolski Jarosław Numer boczny 556</p> <p>18. Ziółkowski Rafał Numer boczny 569</p> <p>19. Skalski Paweł Numer boczny 572</p> <p>20. Kasprowicz Edmund Numer boczny 619</p> <p>21. Zajet Dariusz Numer boczny 620</p> <p>22. Kowalczyk Lech Numer boczny 674</p> <p>23. Lemańczyk Marek Numer boczny 692</p>				
	<p><u>Licencja na krajowy przewóz osób:</u></p> <p>1. Nowiński Stefan</p> <p>2. PKS w Elblągu Sp. z o.o.</p> <p>3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.</p>	Problemowa	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji	I półrocze	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające
	<p>1. Zwoliński Adam</p>			II półrocze	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające
	<p><u>Licencja na krajowy przewóz rzeczy:</u></p> <p>1. Kąkol Jan Kąkol</p> <p>2. Lipińska Anita</p> <p>3. Bednarz Marcin</p>	Problemowa	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji	I półrocze	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

	<p>4. CASUS Sp. z o.o.</p> <p>1. Wala Tomasz</p> <p>2. Rudnicki Daniel</p> <p>3. Sznaza Grzegorz</p> <p>4. P.W. KARGO Sp. z o.o.</p>			II półrocze	
	<p><u>Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym:</u></p> <p>1. PKS w Elblągu Sp. z o.o. Zezwolenie Nr 67/1 z dnia 30 września 2013 r. linia nr 2861011-29 Elbląg D.A. – Stare Dolno przez Karczowska Górne, Markusy</p>	Problemowa	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia	I półrocze	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające
	<p><u>Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym:</u></p> <p>1. Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o.o.</p> <p>2. Stokota Sp. z o.o.</p> <p>3. Malinowski Jerzy</p> <p>4. Paż Artur</p> <p>5. Mytych Sp. z o.o.</p> <p>6. Hassa Marcin</p> <p>7. Sidorek Anna</p> <p>8. Derewońko Waldemar</p> <p>9. Sienkiewicz Mirosław</p> <p>10. Kogutowicz Jerzy</p> <p>11. Drygulska Małgorzata</p> <p>12. Juśkiewicz Sławomir</p>	Problemowa	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia	I półrocze	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adamiak Robert 2. Cleaner Zakład Sprzątanía Spółka Jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz 3. Kompakt Sp. z o.o. 4. Salwin Arkadiusz 5. Kanon s.c. Daniel Burnos, Sławomir Odyá 6. Tomaszewski Grzegorz 7. Kurnicki Ryszard 			II półrocze	
	Punkty sprzedaży napojów alkoholowych		Problemowa	Przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz warunki sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Elbląg.	I kwartał – 5 kontroli II kwartał – 5 kontroli IV kwartał – 5 kontroli	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające.
	Punkty sprzedaży napojów alkoholowych		Problemowa	Weryfikacja pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu.	6 kontroli	

Sporządziła: Anna Kordek