



Urząd Miejski w Elblągu

DKiM.0631.1.2016.AK

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

Prezydent Miasta  
Witold Wróblewski

Data: 22.12.2016 r.

## PLAN KONTROLI URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLĄGU NA 2017 r.

### I. MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

L.P.	JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	FORMA KONTROLI	TEMATYKA KONTROLI	TERMIN KONTROLI (miesiąc)	UWAGI
1.	<b>DEPARTAMENT KONTROLI I MONITORINGU</b>	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Franciszka II Rakoczego	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Styczeń	
2.		Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Armii Krajowej	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Styczeń	
3.		Przedszkole Nr 26	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Styczeń	
4.		Przedszkole Nr 15	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Styczeń	
5.		Biblioteka Elbląska im. C. Norwida	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Styczeń	
6.		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stanisława Staszica	Problemowa	Sprawozdawczość budżetowa i finansowa	Styczeń	
7.		Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Józefa Wybickiego	Problemowa	Sprawozdawczość budżetowa i finansowa	Styczeń	
8.		Poradnia Psychologiczno –	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe,	Styczeń/Luty	

Urząd Miejski w Elblągu  
Ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 239 30 00  
fax +48 55 239 33 30

e-mail: [umelblag@umelblag.pl](mailto:umelblag@umelblag.pl)  
[www.umelblag.pl](http://www.umelblag.pl)

		Pedagogiczna Nr 1		gospodarka finansowa		
9.		Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Styczeń/Luty	
10.		Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Michała Kajki	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Luty/Marzec	
11.		Przedszkole Nr 31	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Luty/Marzec	
12.		Zespół Szkół Technicznych	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Marzec/Kwiecień	
13.		Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Marzec/Kwiecień	
14.		Straż Miejska	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Kwiecień/Maj	
15.		Przedszkole Nr 8	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Kwiecień/Maj	
16.		Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Bohatera Westerplatte	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Maj	
17.		Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Maj	
18.		Przedszkole Nr 3	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Czerwiec	
19.		Zarząd Budynków Komunalnych	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Czerwiec/Lipiec	
20.		Przedszkole Nr 10	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Lipiec	
21.		Bursa Szkolna Nr 2	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Lipiec	
22.		Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Lipiec/Sierpień	
23.		Bursa Szkolna Nr 4	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Lipiec/Sierpień	
24.		Przedszkole Nr 14	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Sierpień	
25.		Przedszkole Nr 11	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Sierpień	
26.		Elbląski Park Technologiczny	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Sierpień/Wrzesień	
27.		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Sierpień/Wrzesień	

28.		Przedszkole Nr 5	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Wrzesień/Październik	
29.		Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie - Skłodowskiej	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Wrzesień/Październik	
30.		Zespół Szkół Nr 3	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Październik/Listopad	<b>Odstąpienie od kontroli za zgodą Prezydenta miasta z dn. 25.09.17 r.</b>
31.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Problemowa	Sprawy organizacyjne, kadrowo-płacowe oraz rozrachunki i rozliczenia	Październik/Listopad	
32.		Przedszkole Nr 6	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Listopad/Grudzień	
33.		Żłobek Miejski Nr 2	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa	Listopad/Grudzień	
34.		III Liceum Ogólnokształcące	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Październik/Listopad	<b>Ujęcie w planie kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 25.09.17 r.</b>
35.		Młodzieżowy Dom Kultury	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Październik/Listopad	<b>Ujęcie w planie kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 25.09.17 r.</b>
36.		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Październik/Listopad	<b>Ujęcie w planie kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z</b>

						<b>dn. 25.09.17 r.</b>
37.	<b>DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>	Zarząd Budynków Komunalnych	Problemowa	Ocena realizacji zadań związanych z administrowaniem targowiskiem miejskim i obiektami handlowymi w Elblągu	Listopad	<b>Zmiana terminu kontroli za zgoda Prezydenta Miasta z dn. 10.07.17 r.</b>
38.	<b>REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	Zarząd Zieleni Miejskiej	Problemowa	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji cmentarzy	Luty	
39.	<b>REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>	Zespół Szkół Gospodarczych	Problemowa	Obronność, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe	Luty	
40.		Zespół Szkół Nr 2	Problemowa	Obronność, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe	Kwiecień	
41.	<b>BIURO WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	Powiatowy Urząd Pracy	Problemowa	Prawidłowość przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym stanem prawnym	Październik	
42.	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU</b>	Przedszkole Nr 31	Problemowa	Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową	Czerwiec	
43.		Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza	Problemowa	Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową	Kwiecień	
44.		Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Franciszka II Rakoczego	Problemowa	Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową	Listopad	<b>Zmiana terminu za zgoda Prezydenta Miasta (wz. J. Nowak) z dn. 31.05.17 r.</b>
45.		Zespół Szkół Mechanicznych	Problemowa	Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową	Luty	
46.		Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza	Problemowa	Organizacja wypoczynku zimowego	Styczeń - Luty	

47.		Zespół Szkół Nr 1	Problemowa	Organizacja wypoczynku zimowego	Styczeń - Luty	
48.		Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Michała Kajki	Problemowa	Organizacja wypoczynku zimowego	Styczeń - Luty	
49.		Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Józefa Wybickiego	Problemowa	Organizacja wypoczynku zimowego	Styczeń - Luty	
50.		Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Bohatera Westerplatte	Problemowa	Organizacja wypoczynku zimowego	Styczeń - Luty	
51.		Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Marii Dąbrowskiej	Problemowa	Organizacja wypoczynku zimowego	Styczeń - Luty	
52.		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1	Problemowa	Organizacja wypoczynku zimowego	Styczeń - Luty	
53.		Przedszkole Nr 5	Problemowa	Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole	Luty	
54.		Młodzieżowy Dom Kultury	Problemowa	Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole	Styczeń	
55.		Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Marii Dąbrowskiej	Problemowa	Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole	Marzec	
56.		Zespół Szkół Technicznych	Problemowa	Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole	Marzec	
57.		Przedszkole Nr 3	Problemowa	Organizacja pracy psychologiczno- pedagogicznej	Październik	
58.		Przedszkole Nr 8	Problemowa	Organizacja pracy psychologiczno- pedagogicznej	Listopad	<b>Odstąpiono od kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 03.11.17 r. (wz. p. Nowak)</b>
59.		Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych	Problemowa	Organizacja pracy psychologiczno- pedagogicznej	Listopad	<b>Odstąpiono od kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 03.11.17 r. (wz. p. Nowak)</b>

60.		Zespół Szkół Ogólnokształcących	Problemowa	Organizacja pracy psychologiczno- pedagogicznej	Grudzień	<b>Odstąpiono od kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 14.12.17 r.</b>
61.		Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Marii Dąbrowskiej	Problemowa	Zgodność organizacji pracy szkoły z arkuszami organizacyjnymi	Grudzień	
62.		Gimnazjum Nr 7	Problemowa	Zgodność organizacji pracy szkoły z arkuszami organizacyjnymi	Czerwiec	
63.	<b>DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI</b>	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie - Skłódowskiej	Problemowa	Legalności oprogramowania, bezpieczeństwo stacji roboczych oraz przechowywanie treści niezwiązanych z wykonywaną pracą.	Marzec - Listopad	
64.		Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Józefa Wybickiego	Problemowa	Legalności oprogramowania, bezpieczeństwo stacji roboczych oraz przechowywanie treści niezwiązanych z wykonywaną pracą.	Marzec - Listopad	
65.		Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika	Problemowa	Legalności oprogramowania, bezpieczeństwo stacji roboczych oraz przechowywanie treści niezwiązanych z wykonywaną pracą.	Marzec - Listopad	
66.		Przedszkole Nr 19	Problemowa	Legalności oprogramowania, bezpieczeństwo stacji roboczych oraz przechowywanie treści niezwiązanych z wykonywaną pracą.	Marzec - Listopad	
67.		<b>REFERAT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	Dom Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 1c	Problemowa	Organizacja i funkcjonowanie placówki, zakres i poziom świadczonych usług w zakresie: - działalności Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c - działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Filii Nr 1 ul. Podgórna 1 - działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Filii Nr 2 ul. Traugutta 37 - działalności Środowiskowego Domu	Kwiecień-Maj

				Samopomocy Filii Nr 3 ul. Winna 9 - świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.		
--	--	--	--	---	--	--

## II. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU

L.p.	JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	FORMA KONTROLI	TEMATYKA KONTROLI	TERMIN KONTROLI	UWAGI
1.	<b>DEPARTAMENT KONTROLI I MONITORINGU</b>	Wybrane komórki organizacyjne Urzędu	Problemowa	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. Euro, zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umowy	Styczeń - Grudzień	Na bieżąco w ciągu roku
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	Na bieżąco w ciągu roku
3.		Departament Organizacyjny	Problemowa	Gospodarowanie środkami transportu oraz prowadzenie spraw związanych z korzystaniem przez pracowników Urzędu z prywatnych pojazdów do celów służbowych	Luty	
4.		Departament Skarbnika Miasta	Problemowa Sprawdzająca	Gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Marzec	

5.		Referat Zdrowia i Spraw Społecznych	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Kwiecień	
6.		Departament Edukacji i Sportu	Problemowa  Sprawdzająca	Realizacja procedury udzielania dotacji na zadania publiczne: 1.Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. 2.Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach. 3.Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga. 4.Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych. Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Maj	
7.		Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Wrzesień	
8.		Departament Promocji i Kultury	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Październik	
9.		Departament Organizacyjny	Problemowa	Prowadzenie postępowań w sprawie naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim oraz prowadzenie akt osobowych pracowników	Październik	
10.		Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Problemowa	Przygotowanie decyzji administracyjnych do nakładania świadczeń na rzecz obronności kraju oraz organizacja cywilno – gospodarczego wsparcia układu militarnego w ramach układu HNS.	Listopad	
11.	<b>DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI</b>	Departament Organizacyjny	Problemowa	Legalności oprogramowania, bezpieczeństwo stacji roboczych oraz przechowywanie treści niezwiązanych z wykonywaną pracą.	Marzec - Listopad	
12.		Departament Inwestycji	Problemowa	Legalności oprogramowania, bezpieczeństwo stacji roboczych oraz przechowywanie treści niezwiązanych z	Marzec - Listopad	

				wykonywaną pracą.		
13.		Departament Kontroli i Monitoringu	Problemowa	Legalności oprogramowania, bezpieczeństwo stacji roboczych oraz przechowywanie treści niezwiązanych z wykonywaną pracą.	Marzec - Listopad	
14.		Departament Promocji i Kultury	Problemowa	Legalności oprogramowania, bezpieczeństwo stacji roboczych oraz przechowywanie treści niezwiązanych z wykonywaną pracą.	Marzec - Listopad	

### III. POZOSTAŁE PODMIOTY

L.p.	JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	FORMA KONTROLI	TEMATYKA KONTROLI	TERMIN KONTROLI	UWAGI
1.	<b>DEPARTAMENT KONTROLI I MONITORINGU</b>	Niepubliczne Przedszkole „Mały Europejczyk”	Problemowa	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu	Styczeń/Luty	Kontynuacja kontroli trwającej od dnia 28.11.2016r.
2.		Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”	Problemowa	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu	Luty/Marzec	
3.		Niepubliczne Przedszkole „Wiki”	Problemowa	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu	Marzec/Kwiecień	
4.		Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia”	Problemowa	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu	Maj/Czerwiec	
5.		Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	Problemowa	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej przez	Lipiec/Sierpień	

				Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu		
6.		Szkoły „ŻAK” funkcjonujące na terenie Elbląga	Problemowa	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu	Wrzesień-Grudzień	
7.	<b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU</b>	Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Sportów Wrotkarskich	Sprawdzająca	Stan realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych	Maj	<b>Odstąpienie od kontroli za zgodą Prezydenta Miasta (wz. J. Nowak) z dn. 31.05.17 r. Zmiana terminu za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 17.02.17 r.</b>
8.		Ognisko TKKF „Witoszewo”	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna	Kwiecień	
9.		Klub Dziecięcy – Klub Rozwoju Malucha „U Tygryska”	Problemowa	Warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi	Czerwiec	
10.		Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna	Wrzesień	
11.		Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna	Październik	
12.	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY</b>	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 od 4 do 6)	Problemowa	Zgodność realizowanego zadania z umową oraz przedłużoną ofertą	Styczeń - Grudzień	Na bieżąco. W zależności od terminów realizacji wspartych zadań
13.	<b>REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA</b>	Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” ul. Robotnicza 246	Problemowa	Obronność, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe	Czerwiec	

14.	<b>KRYZYWEGO</b>	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ul. Grunwaldzka 61	Problemowa	Obronność, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe	Wrzesień	
15.	<b>REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	„STALEX” Piotr Denis ul. Mazurska 22 82-300 Elbląg	Problemowa	Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach i wykonywanie zobowiązań wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6232.6.2016 z dnia 24.03.2016 zmienionej decyzją nr ROŚ.6232.53.2016 z dnia 20.07.2016	Czerwiec	
16.		„KROMET” Spółka z o.o. ul. Stoczniowa 2 82- 300 Elbląg	Problemowa	Wykonywania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wykonywanie zobowiązań wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Elbląg nr DGKiOŚ-ROŚ.6230.11.2012. S.A. z dnia 13.04.2012 r.	Maj	
17.		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. ul. Generała de Gaulle’a 70 82-200 Malbork	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. 2016. 250 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.	Maj	
18.	<b>REFERAT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krań” ul. Płk. Dąbka 79	Problemowa	Organizacja funkcjonowania placówki oraz przestrzeganie standardów w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego.	Marzec – Kwiecień	
19.		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” Elbląg 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	Listopad	<b>Zmiana terminu za zgodą Prezydenta Miasta (wz. J. Nowak) z dn.</b>

				stanem faktycznym.		<b>23.05.17 r.</b>
20.		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty Elbląg ul. Saperów 14 f	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	
21.		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną ul. 1 Maja 1	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.	Październik	
22.	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKCH</b>	<b>Stacje Kontroli Pojazdów:</b> 1. SKP NE/001 PKS Elbląg Sp. z o.o. 2. SKP NE/04/P PZMot Sp. z o.o. 3. SKP NE/07/P PHUM „Auto-Serwis” Sp. z o.o. 4. SKP NE/09/P „Auto-Serwis” Henryk Sztymiler 5. SKP NE/11/P Centrum Kształcenia Praktycznego 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.				II półrocze

		<p>2. SKP NE/016/P FHU „Auto-Kompleks” Piotr Seweryński</p> <p>3. SKP NE/017/P REHAB BABY Dorota Mączyńska</p> <p>4. SKP NE/018/P 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 „Gołębiowski” sp. z o.o. sp. kom.</p>				kontrole sprawdzające
		<p><b><u>Ośrodki Szkolenia Kierowców:</u></b></p> <p>1. 74162861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „EFEKT” Żaneta Brzozowska</p> <p>2. 01032861 Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców</p> <p>3. 26042861 Nauka Jazdy – Usługi Instruktorskie „ADAM” Adam Radelczuk</p> <p>4. 28052861 Ośrodek Szkolenia Kierowców Marek Łada</p> <p>5. 38072861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „Lider” Dorota Wilk</p> <p>6. 50102861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „Junior” Piotr</p>	Problemowa	Realizacja procesu szkolenia kandydatów na kierowców. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji. Przystosowanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności zgodnie z wymogami ustawy o kierujących pojazdami.	I półrocze	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

		<p>Seroczyński 7. 51102861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „CORRIDA” Dariusz Dzieciątko</p> <p>8. 57112861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „TOMASIAK” Piotr Tomasiak</p> <p>9. 68132861 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OSCAR” Adam Stryjewski</p>				
		<p>1. 73162861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „STRAŻAK” Tomasz Tałaj</p> <p>2. 55112861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZEBRA” Rafał Wieteska</p> <p>3. 61112861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „WADEMECUM” Paweł Martynowicz</p> <p>4. 63122861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „NAJKI” Aleksandra Nike</p> <p>5. 65122861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELITA” Agata Przybylla</p> <p>6. 69132861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „Joltex” Mirosław Sakowski</p> <p>7. 71142861 Wyższa Szkoła Jazdy</p>			II półrocze	W zależności od potrzeb kontrolę sprawdzające

		w Elblągu Wojciech Dziewulak 8. 72152861 LUMAR SPED Roman Makutonowicz 9. 012861/PT OSM Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.				
		<b><u>Ośrodki Szkolenia Kierowców:</u></b> 1. 72152861 LUMAR SPED Roman Makutonowicz 2. 70142861 Wyższa Szkoła Jazdy w Elblągu Wojciech Dziewulak 3. 65122861 Ośrodek Szkolenia Kierowców „Elita” Agata Przybylla	Sprawdzająca	Sprawdzenie wykonania zaleceń po kontrolach problemowych z roku 2016.	I półrocze	
<b>TRANSPORT DROGOWY</b>						
		<b><u>Licencje na przewóz osób taksówką:</u></b> 1. Chmielewski Edward Numer boczny 002 2. Syrowski Marian Numer boczny 016 3. Kędzierska Grażyna Numer boczny 022 4. Rutkowski Tadeusz Numer boczny 023 5. Chrząszcz Krzysztof Numer boczny 024 6. Oleśkiewicz Marian Numer boczny 058 7. Tarmasewicz Aleks Numer boczny 103 8. Glaubert Robert	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>Numer boczny 110</p> <p>9. Klepacki Tadeusz Numer boczny 114</p> <p>10. Lipiński Zbigniew Numer boczny 119</p> <p>11. Kachnowicz Zbigniew Numer boczny 120</p> <p>12. Gawliński Zdzisław Numer boczny 124</p> <p>13. Nicewicz Andrzej Numer boczny 153</p> <p>14. Tomasz Kawałkowski Numer boczny 154</p> <p>15. Witkowski Józef Numer boczny 173</p> <p>16. Jabłoński Jarosław Numer boczny 174</p> <p>17. Węglewski Roman Numer boczny 175</p> <p>18. Popek Paweł Numer boczny 176</p> <p>19. Wołosz Tadeusz Numer boczny 177</p> <p>20. Kurek Wiesław Numer boczny 187</p> <p>21. Jackowski Krzysztof Numer boczny 194</p> <p>22. Kołodziejski Stanisław Numer boczny 212</p> <p>23. Domżański Krzysztof Numer boczny 224</p> <p>24. Sawicki Piotr Numer boczny 253</p> <p>25. Traczyk Krzysztof Numer boczny 269</p> <p>26. Nowak Józef Numer boczny 285</p> <p>27. Rozwadowski Marek Numer boczny 305</p> <p>28. Nazarewicz Wiesław</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	<p>Numer boczny 328</p> <p>29. Karwowski Robert Numer boczny 341</p> <p>30. Kapuśniak Igor Numer boczny 400</p> <p>31. Brzuziewski Kryspin Numer boczny 412</p> <p>32. Wieluński Roman Numer boczny 456</p> <p>33. Haufa Andrzej Numer boczny 464</p> <p>34. Zysek Mariusz Numer boczny 478</p> <p>35. Witkowski Jerzy Numer boczny 521</p> <p>36. Kudrycki Marek Numer boczny 531</p> <p>37. Szczepański Jacek Numer boczny 544</p> <p>38. Gesek Jan Numer boczny 554</p> <p>39. Zinko Adam Numer boczny 687</p>				
	<p>1. Żurawski Piotr Numer boczny 017</p> <p>2. Słoń Zbigniew Numer boczny 021</p> <p>3. Majewski Stanisław Numer boczny 063</p> <p>4. Boniecki Jan Numer boczny 104</p> <p>5. Łuszcz Stanisław Numer boczny 105</p> <p>6. Rogowski Antoni Numer boczny 115</p> <p>7. Baranowski Alfred Numer boczny 131</p> <p>8. Kalandyk Henryk Numer boczny 138</p> <p>9. Zembrzuski Jan</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>Numer boczny 140</p> <p>10. Częścik Jakub Numer boczny 141</p> <p>11. Janowicz Łukasz Numer boczny 142</p> <p>12. Cieśliński Mirosław Numer boczny 147</p> <p>13. Brzeszczyński Józef Numer boczny 148</p> <p>14. Werner Jan Numer boczny 162</p> <p>15. Majewski Ryszard Numer boczny 163</p> <p>16. Martynowicz Jan Numer boczny 199</p> <p>17. Łaba Ryszard Numer boczny 209</p> <p>18. Dydziński Krzysztof Numer boczny 229</p> <p>19. Sulkowski Sylwester Numer boczny 233</p> <p>20. Karczewski Paweł Numer boczny 243</p> <p>21. Pazio Ireneusz Numer boczny 315</p> <p>22. Nazarewicz Wiesław Numer boczny 328</p> <p>23. Janowicz Łukasz Numer boczny 330</p> <p>24. Samborski Andrzej Numer boczny 420</p> <p>25. Bukowki Adam Numer boczny 427</p> <p>26. Pawlak Beata Numer boczny 455</p> <p>27. Łysiak Adam Numer boczny 459</p> <p>28. Dyas Jerzy Numer boczny 473</p> <p>29. Janowicz Łukasz</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	<p>Numer boczny 502 30. Daczkowski Andrzej Numer boczny 505 31. Boniecki Robert Numer boczny 520 32. Ruśkowski Henryk Numer boczny 527 33. Smolski Mieczysła Numer boczny 588 34. Pawłowski Marek Numer boczny 607 35. Łubieński Krzysztof Numer boczny 661 36. Kolesiński Janusz Numer boczny 683</p>				
	<p><b><u>Licencja na krajowy przewóz osób:</u></b> 1. Wilk Zbigniew P.H.U. "TRANSTURIST" 2. ALBUS 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. Maciej Musiała P.H.U Pomorzanin 2. Jerzy Łaba Przewozy Autokarowe "Maciuś"</p>			II półrocze	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające
	<p><b><u>Licencja na krajowy przewóz rzeczy:</u></b> 1. Andrzej Kamiński Usługi Transportowe 2. „Bostrans Cytrycki” Sp. j. 3. Dariusz Hyńko PRZEDSIĘBIORSTWO "GLOB" 4. Monika Stefańska "NATI" 5. MWL Agro 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

	6. ENERBUD s.c. Małgorzata Kret, Zenon Kret 7. Marcin Bednarz Martrans 8. Grażyna Borowicz Usługi transportowe				
	1. Wojciech Falkiewicz J&K 2. Jerzy Betlejewski „BETATRANS” 3. Piotr Harenda SKORPION Firma Transportowo - Handlowa 4. Mariusz Firlej MBM TRANS 5. Remigiusz Kusio REKO - LOGISTICS Transport, Spedycja, Logistyka 6. Satrans Sp. z o.o.			II półrocze	
	<b><u>Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym:</u></b> 1. PKS w Elblągu Sp. z o.o. Zezwolenie Nr 0000059/3 z dnia 7 marca 2012 r. linia nr 2861011-23 Elbląg D.A. – Pasłek ul. Ogrodowa przez Węzinę 2. PKS w Elblągu Sp. z o.o. Zezwolenie Nr 0000058/2 z dnia 31 stycznia 2012	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

		r. linia nr 34123 Elbląg D.A. – Młynary Rynek przez Przechmark				
		<p><b><u>Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grzegorz Jankowiak Przedsiębiorstwo Budowlane</li> <li>2. Energa Kogeneracja Sp. z o.o.</li> <li>3. Agnieszka Trochowska NATI</li> <li>4. Jacek Biliński AUTO-BILIŃSKI</li> <li>5. Partner s.c. K. Gawecki, A. Ragin</li> <li>6. POL-PUR Sp. z o.o.</li> <li>7. ROKKOL Sp. z o.o.</li> <li>8. P.H. VABANK Sp. z o.o.</li> </ol>	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"> <li>1. Energa-Operator Eksploatacja i Inwestycje Elbląg Sp. z o.o.</li> <li>2. Waldemar Ślesicki P.P.H. Usługowe "EmA"</li> <li>3. P.P.H.U. Meble s.c. Import-Export Maria Bożyczko, Jerzy Bożyczko</li> <li>4. RZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MELIORACYJNEGO I URZĄDZEŃ WODNYCH "INWESTMEL" Sp. z o.o.</li> <li>5. Zbigniew Nesterowicz</li> </ol>			II półrocze	

		P.H.U. „UNO” 6. Technika Okienna S.A. 7. Z.P.U. ROTOR Sp. z o.o. 8. Marcin Danowski „UNITECH” P.H.U. 9. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TRAMAD-ELBLĄG Sp. z o.o. 10. Stefan Nowiński Zakład Produkcji Skórzanej 11. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWE "EKOMEL" Sp. z o.o.				
		<b>Punkty sprzedaży napojów alkoholowych</b>	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.
		<b>Punkty sprzedaży napojów alkoholowych</b>	Problemowa	Weryfikacja pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu.	6 kontroli	

Sporządziła: Anna Kordek