

**PLAN KONTROLI
ZEWNĘTRZNEJ
PREZYDENTA MIASTA TCZEWA
NA 2019 ROK**

Tczew - styczeń 2019 rok

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2019 ROK

Lp.	TEMATYKA KONTROLI	TERMIN KONTROLI	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	KONTROLUJĄCY
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Stan zachowania zabytków, przebieg prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytkach; przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Starego Miasta (na obszarze średniowiecznego układu urbanistycznego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków). 	na bieżąco (w zależności od prowadzonych inwestycji na wskazanym do kontroli obszarze)	podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku	Konservator Zabytków Miasta Tczewa
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola poprawności danych wprowadzanych do zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej. 	styczeń - grudzień	placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Tczew oraz placówki oświatowe publiczne / niepubliczne dotowane z budżetu miasta Tczewa	Wydział Edukacji
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne, w przedszkolach i szkołach niepublicznych w 2018r. 	luty - kwiecień	placówki publiczne / niepubliczne dotowane z budżetu miasta Tczewa	Wydział Edukacji
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcjonowanie placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew: <ul style="list-style-type: none"> - Doskonalenie zawodowe nauczycieli - Realizacja obowiązku szkolnego 	październik - grudzień	Szkoła Podstawowa nr 4	Wydział Edukacji
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach oraz liczby dzieci, na które przekazana została w 2018r. dotacja. 	listopad - grudzień	placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Tczew	Wydział Edukacji

6.	<ul style="list-style-type: none"> Realizacja zadań własnych gminy, sprawdzanie zgodności wykorzystania otrzymanych dotacji przez organizacje i inne stowarzyszenia zgodnie z podpisanymi umowami. 	w zależności od potrzeb	organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku konkursu ofert	Wydział Spraw Społecznych
7.	<ul style="list-style-type: none"> Obrona Cywilna - stan techniczny i utrzymanie schronu 	I kwartał	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku Schron w Tczewie	Wydział Spraw Obywatelskich
8.	<ul style="list-style-type: none"> Obrona Cywilna - przygotowanie do przyjęcia ewakuowanej ludności 	II kwartał	Szkoła Podstawowa nr 5	Wydział Spraw Obywatelskich
9.	<ul style="list-style-type: none"> Obrona Cywilna - przygotowanie do przyjęcia ewakuowanej ludności 	II kwartał	Szkoła Podstawowa nr 1	Wydział Spraw Obywatelskich
10.	<ul style="list-style-type: none"> Zadania obronne - przygotowanie do rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych 	IV kwartał	Szkoła Podstawowa nr 12	Wydział Spraw Obywatelskich
11.	<ul style="list-style-type: none"> Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt. 	marzec	Szkoła Podstawowa nr 5	Archiwum Zakładowe
12.	<ul style="list-style-type: none"> Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt. 	czerwiec	Szkoła Podstawowa nr 1	Archiwum Zakładowe
13.	<ul style="list-style-type: none"> Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2018 roku. 	I półrocze	Niepubliczne Przedszkole Małe Jagódki	Stanowisko Kontroli

14.	<ul style="list-style-type: none"> • Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2018 roku. 	I półrocze	Niepubliczne Przedszkole Pan Słonik	Stanowisko Kontroli
15.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2018 roku. 	I półrocze	Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji	Stanowisko Kontroli
16.	<ul style="list-style-type: none"> • Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku. 	I półrocze	Przedsiębiorcy	Stanowisko Kontroli
17.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2017 roku. 	II półrocze	Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji	Stanowisko Kontroli
18.	<ul style="list-style-type: none"> • Gospodarka pieniężna i rozrachunki. • Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. • Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków. 	II półrocze	Szkoła Podstawowa nr 12	Stanowisko Kontroli
19.	<ul style="list-style-type: none"> • Gospodarka pieniężna i rozrachunki. • Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. • Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków. 	II półrocze	Szkoła Podstawowa nr 7	Stanowisko Kontroli
20.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. 	II półrocze	Zakład Usług Komunalnych	Stanowisko Kontroli
21.	<ul style="list-style-type: none"> • Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. • Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków. • Obieg dokumentów księgowych w CUW. • Polityka rachunkowości jednostki obsługującej (centrum) i jednostek obsługiwanych. 	II półrocze	Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew	Stanowisko Kontroli

22.	<ul style="list-style-type: none"> • Gospodarka pieniężna i rozrachunki. • Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. • Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków. 	II półrocze	Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	Stanowisko Kontroli
-----	---	-------------	--	---------------------

Prezydent Miasta
Mirostaw Pobłocki

Wytworzyła: Danuta Petka
Akceptacja: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa
Urząd Miejski w Tczewie
Tczew, 14 grudnia 2018r.