

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2021 ROK

Tczew - styczeń 2021 rok

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2021 ROK

Lp.	TEMATYKA KONTROLI	TERMIN KONTROLI	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	KONTROLUJĄCY
1.	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	Konserwator Zabytków Miasta Tczewa
2.	Kontrola działalności taksówkowej.	1 x w roku	podmioty prowadzące działalność taksówkową	Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
3.	Kontrola funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - RIPOK.	1 x w roku	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp.zo.o.	Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
4.	Kontrola nieruchomości oddanych w dzierżawę w celu ustawienia i obsługi pojemników na odzież używaną,	II kwartał	dzierżawcy	Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
5.	Kontrola nieruchomości oddanych w dzierżawę pod uprawy rolne.	III kwartał	dzierżawcy	Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
6.	Kontrola nieruchomości oddanych w dzierżawę pod budowę i utrzymanie wiat śmieтниковych.	III kwartał	dzierżawcy	Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym

7.	Liczba uczniów w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne, w przedszkolach i szkołach niepublicznych w 2020 roku.	luty - grudzień	placówki publiczne / niepubliczne dotowane z budżetu miasta Tczewa	Wydział Edukacji
8.	Kontrola poprawności danych wprowadzanych do zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej.	wrzesień - grudzień	placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Tczew oraz placówki oświatowe publiczne i niepubliczne dotowane z budżetu miasta Tczewa	Wydział Edukacji
9.	Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach oraz liczby dzieci, na które przekazana została w 2020 roku dotacja.	październik - grudzień	placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Tczew	Wydział Edukacji
10.	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
11.	Przygotowanie do rozwinięcia Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych.	kwiecień	II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Sobieskiego	Biuro Zarządzania Kryzysowego
12.	Przygotowanie do przyjęcia ewakuowanej ludności.	maj	Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	Biuro Zarządzania Kryzysowego
13.	Przygotowanie do przyjęcia ewakuowanej ludności.	maj	Szkoła Podstawowa nr 4	Biuro Zarządzania Kryzysowego

14.	• Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt.	lipiec	Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	Archiwum Zakładowe
15.	• Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt.	wrzesień	Zakład Usług Komunalnych	Archiwum Zakładowe
16.	• Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt.	listopad	Szkoła Podstawowa nr 7	Archiwum Zakładowe
17.	• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 roku.	I półrocze	Niepubliczne Przedszkole „Małe Jagódki”	Stanowisko Kontroli
18.	• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 roku.	I półrocze	Niepubliczne Przedszkole „Pan Słonik”	Stanowisko Kontroli
19.	• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 roku.	I półrocze	Niepubliczne Przedszkole „Edumelodica”	Stanowisko Kontroli
20.	• Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku.	I półrocze	Przedsiębiorcy	Stanowisko Kontroli
21.	• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 roku.	I półrocze	Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka”	Stanowisko Kontroli
22.	• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 roku.	II półrocze	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Montessori”	Stanowisko Kontroli

23.	• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 roku.	II półrocze	Niepubliczne Przedszkole „Na górkach”	Stanowisko Kontroli
24.	• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 roku.	II półrocze	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mozaika	Stanowisko Kontroli
25.	Kontrola kompleksowa w zakresie: • Gospodarka pieniężna i rozrachunki. • Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. • Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków.	II półrocze	Szkoła Podstawowa nr 10	Stanowisko Kontroli
26.	Kontrola kompleksowa w zakresie: • Gospodarka pieniężna i rozrachunki. • Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. • Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków.	II półrocze	Szkoła Podstawowa nr 8	Stanowisko Kontroli
27.	• Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2020 roku.	II półrocze	Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew	Stanowisko Kontroli

Zatwierdzam
Prezydent Miasta
Mirostaw Pobłocki

Wytworzyła: Danuta Petka
 Akceptacja: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa
 Urząd Miejski w Tczewie

Tczew, 23 grudnia 2020r.