

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2022 ROK

Tczew - styczeń 2022 rok

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2022 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 eksploatacji instalacji Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp.zo.o.	1 x w roku	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp.zo.o.	Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
3.	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
4.	Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach oraz liczby dzieci, na które przekazana została w 2021 roku dotacja.	październik - grudzień	placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Tczew	Wydział Edukacji
5.	Realizacja zadań własnych gminy, sprawdzanie zgodności wykorzystania otrzymanych dotacji przez organizacje pozarządowe zgodnie z podpisanymi umowami.	w zależności od potrzeb	organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku konkursu ofert	Wydział Spraw Społecznych

6.	• Przygotowanie do przyjęcia ewakuowanej ludności.	I półrocze	Szkoła Podstawowa nr 8	Biuro Zarządzania Kryzysowego
7.	• Przygotowanie do przyjęcia ewakuowanej ludności.	I półrocze	Szkoła Podstawowa nr 12	Biuro Zarządzania Kryzysowego
8.	• Przygotowanie do rozwinięcia Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych.	I półrocze	Szkoła Podstawowa nr 12	Biuro Zarządzania Kryzysowego
9.	• Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt.	maj	Szkoła Podstawowa nr 8	Archiwum Zakładowe
10.	• Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt.	wrzesień	Fabryka Sztuk	Archiwum Zakładowe
11.	Kontrola kompleksowa w zakresie: • Gospodarka pieniężna i rozrachunki. • Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. • Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków.	I półrocze	Szkoła Podstawowa nr 10	Stanowisko Kontroli
12.	• Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 roku.	I półrocze	Przedsiębiorcy	Stanowisko Kontroli
13.	• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2021 roku.	I półrocze	Niepubliczne Przedszkole „Na górkach”	Stanowisko Kontroli

14.	• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2021 roku.	I półrocze	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mozaika”	Stanowisko Kontroli
15.	• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2021 roku.	II półrocze	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa	Stanowisko Kontroli
16.	Kontrola kompleksowa w zakresie: • Gospodarka pieniężna i rozrachunki. • Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. • Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków.	II półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 12	Stanowisko Kontroli
17.	• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2021 roku.	II półrocze	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”	Stanowisko Kontroli
18.	• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2021 roku.	II półrocze	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”	Stanowisko Kontroli

Zatwierdzam
Prezydent Miasta
Mirosław Pobłocki

Wytworzyła: Danuta Petka
 Akceptacja: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa
 Urząd Miejski w Tczewie
 Tczew, 11 stycznia 2022r.