

# **PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2023 ROK**

---

Tczew - styczeń 2023 rok

## PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2023 ROK

| Lp. | TEMATYKA KONTROLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TERMIN KONTROLI                                                                             | JEDNOSTKA KONTROLOWANA                                                                           | KONTROLUJĄCY                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>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 ).</li> </ul> | na bieżąco<br>( w zależności od prowadzonych inwestycji na wskazanym do kontroli obszarze ) | podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku                                                     | Konserwator Zabytków Miasta Tczewa     |
| 2.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrola eksploatacji instalacji Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp.zo.o.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | 1 X w roku                                                                                  | Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp.zo.o.                                                       | Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji |
| 3.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | 1 X w roku                                                                                  | Przedsiębiorstwo Usługowe Clean - Bud Sp. J. / PUM Sp. zo.o.                                     | Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji |
| 4.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 1 X w roku                                                                                  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o.                                                        | Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji |
| 5.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrola posesji w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki nieczystościami ciekłymi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | w zależności od potrzeb                                                                     | wybrane nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe                                        | Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji |
| 6.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach oraz liczby dzieci, na które przekazana została w 2023 roku dotacja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | październik - grudzień                                                                      | placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Tczew | Wydział Edukacji                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                           |                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 7.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizacja zadań własnych gminy, sprawdzanie zgodności wykorzystania otrzymanych dotacji przez organizacje pozarządowe zgodnie z podpisanymi umowami.</li> </ul>                                             | w zależności od potrzeb  | organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku konkursu ofert | Wydział Spraw Społecznych     |
| 8.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Przygotowanie do przyjęcia ewakuowanej ludności.</li> </ul>                                                                                                                                                  | I półrocze               | Szkoła Podstawowa nr 5                                    | Biuro Zarządzania Kryzysowego |
| 9.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Przygotowanie do przyjęcia ewakuowanej ludności.</li> </ul>                                                                                                                                                  | I półrocze               | Szkoła Podstawowa nr 11                                   | Biuro Zarządzania Kryzysowego |
| 10. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Przygotowanie do rozwinięcia Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych.</li> </ul>                                                                                                                              | I półrocze               | II Liceum Ogólnokształcące                                | Biuro Zarządzania Kryzysowego |
| 11. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt.</li> </ul>                                                                                                                         | maj                      | Szkoła Podstawowa nr 12                                   | Archiwum Zakładowe            |
| 12. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt.</li> </ul>                                                                                                                         | wrzesień                 | Szkoła Podstawowa nr 4                                    | Archiwum Zakładowe            |
| 13. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrola danych zawartych w złożonych informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych ze stanem faktycznym (nieruchomości będące przedmiotem opodatkowania).</li> </ul>                              | I półrocze / II półrocze | podatnicy podatku od nieruchomości                        | Wydział Budżetu i Podatków    |
| 14. | <p>Kontrola kompleksowa w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gospodarka pieniężna i rozrachunki.</li> <li>Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości.</li> <li>Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków.</li> </ul> | I półrocze               | Szkoła Podstawowa nr 11                                   | Stanowisko Kontroli           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                     |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 15. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 roku.</li> </ul>                                                                                                                         | I półrocze  | Przedsiębiorcy                                                                      | Stanowisko Kontroli |
| 17. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2022 roku.</li> </ul>                                                                                                                                                           | I półrocze  | Niepubliczne Przedszkole<br>" Chatka Puchatka "                                     | Stanowisko Kontroli |
| 18. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2022 roku.</li> </ul>                                                                                                                                                           | I półrocze  | Niepubliczny<br>Punkt Przedszkolny<br>" Hocki Klocki Centrum<br>Terapii i Rozwoju " | Stanowisko Kontroli |
| 19. | <p>Kontrola kompleksowa w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gospodarka pieniężna i rozrachunki.</li> <li>• Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości.</li> <li>• Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków.</li> </ul> | II półrocze | Szkoła Podstawowa Nr 8                                                              | Stanowisko Kontroli |
| 20. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2022 roku.</li> </ul>                                                                                                                                                           | II półrocze | Niepubliczne Przedszkole<br>" Promyczek "                                           | Stanowisko Kontroli |
| 21. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2022 roku.</li> </ul>                                                                                                                                    | II półrocze | Szkoła Podstawowa Nr 10                                                             | Stanowisko Kontroli |

Zatwierdzam  
Prezydent Miasta  
Miroslaw Pobłocki

Wytworzyła: Danuta Petka  
Wydział Organizacyjny i Kadr  
Akceptacja: Damian Piskorski Sekretarz Miasta Tczewa  
Urząd Miejski w Tczewie  
Tczew, 09 stycznia 2023r.