

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2024 ROK

Tczew - styczeń 2024 rok

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2024 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. z o.o.	1 x w roku	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.	Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
3.	Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.	1 x w roku	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku PAM Tczew STARKOM Sp. z o.o. Tczew Zieleń Miejska Sp. z o.o. Tczew PELKOM Sp. z o.o. Tczew Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych COMPLEX Nowy Staw Przedsiębiorstwo Robót Sanitarne - Porządkowych Sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański REMONDIS Sp. z o.o. Gdynia PreZero Service Północ Sp. z o.o. Gdańsk KOMA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Ełk	Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

			ALTVATER Sp. z o.o. Piła Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o. Grudziądz GREEN SERVICE Sp. z o.o. Sopot Ośrodek Badawczo Rozwojowy Zielona Energia Konin REMONDIS PÓŁNOC Sp. z o.o. Warszawa KOMA Sp. z o.o. Olsztyn Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych Sp. z o.o. PLUS Kwidzyn Zakład Wielobranżowy WIAZAR Warlubie	
4.	Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.	w zależności od potrzeb	KLAREX Usługi Transportowe Wywozu Nieczystości Stałych i Płynnych Tczew Usługi Transportowo - Sprzętowe Gnieszewo	Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
5.	Kontrola posesji w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki nieczystościami ciekłymi.	w zależności od potrzeb	wybrane nieruchomości wypozażone w zbiorniki bezodpływowe	Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
6.	Kontrola właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.	w zależności od potrzeb	wybrane nieruchomości	Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
7.	Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach i u opiekunów dziennych oraz liczby dzieci, na które przekazana została w 2024 roku dotacja.	listopad - grudzień	placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Tczew	Wydział Edukacji

8.	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
9.	Przygotowanie do przyjęcia ewakuowanej ludności.	I półrocze	Szkoła Podstawowa nr 1	Biuro Zarządzania Kryzysowego
10.	Przygotowanie do przyjęcia ewakuowanej ludności.	I półrocze	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	Biuro Zarządzania Kryzysowego
11.	Przygotowanie do rozwinięcia Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych.	I półrocze	Szkoła Podstawowa nr 12	Biuro Zarządzania Kryzysowego
12.	Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt.	maj	Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew	Archiwum Zakładowe
13.	Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt.	wrzesień	Szkoła Podstawowa nr 1	Archiwum Zakładowe
14.	Kontrola danych zawartych w złożonych informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych ze stanem faktycznym	II kwartał	podatnicy podatku od nieruchomości osoba/y fizyczna/e	Wydział Budżetu i Podatków
15.	Kontrola kompleksowa w zakresie: - Gospodarka pieniężna i rozrachunki. - Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. - Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków.	I półrocze	Szkoła Podstawowa nr 11	Stanowisko Kontroli

16.	Kontrola kompleksowa w zakresie: • Gospodarka pieniężna i rozrachunki. • Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. • Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków.	I półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 8	Stanowisko Kontroli
17.	• Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2022 roku.	II półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 10	Stanowisko Kontroli
18.	Kontrola kompleksowa w zakresie: • Gospodarka pieniężna i rozrachunki. • Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. • Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków.	II półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 7	Stanowisko Kontroli
19.	Kontrola kompleksowa w zakresie: • 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

Zatwierdzam

*Prezydent Miasta
Miroslaw Pobłocki*

Wytworzyła: Danuta Petka
Wydział Organizacyjny i Kadr
Akceptacja: Damian Piskorski Sekretarz Miasta Tczewa
Urząd Miejski w Tczewie
Tczew, 04 stycznia 2024r.