

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2025 ROK

Tczew - styczeń 2025 rok

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2025 ROK

Lp.	TEMATYKA KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	TERMIN KONTROLI	NAZWA PODMIOTU KONTROLOWANEGO (adres)	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).	problemowa / sprawdzająca	na bieżąco (w zależności od prowadzonych inwestycji na wskazanym do kontroli obszarze)	podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku	Konserwator Zabytków Miasta Tczewa
2	Przygotowanie do przyjęcia ewakuowanej ludności.	doraźna	I półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 4 Tczew, ul. W. Jagiełły 8	Biuro Zarządzania Kryzysowego
3	Przygotowanie do przyjęcia ewakuowanej ludności.	doraźna	I półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Tczew, ul. Gdańska 2	Biuro Zarządzania Kryzysowego
4	Przygotowanie do rozwinięcia Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych.	doraźna	I półrocze	II Liceum Ogólnokształcące Tczew, ul. Królowej Marysieńki 10	Biuro Zarządzania Kryzysowego
5	Warunki przechowywania oraz stan ilościowy zapasów preparatu jodku potasu.	doraźna	I półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 1 Tczew, ul. Czyżykowska 69	Biuro Zarządzania Kryzysowego
6	Warunki przechowywania oraz stan ilościowy zapasów preparatu jodku potasu.	doraźna	I półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Tczew, ul. Gdańska 2	Biuro Zarządzania Kryzysowego

7	Warunki przechowywania oraz stan ilościowy zapasów preparatu jodku potasu.	doraźna	I półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 4 Tczew, ul. Władysława Jagiełły 8	Biuro Zarządzania Kryzysowego
8	Warunki przechowywania oraz stan ilościowy zapasów preparatu jodku potasu.	doraźna	I półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 5 Tczew, ul. Obrońców Westerplatte 18	Biuro Zarządzania Kryzysowego
9	Warunki przechowywania oraz stan ilościowy zapasów preparatu jodku potasu.	doraźna	I półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 7 Tczew, ul. Stoczniewców 15 A	Biuro Zarządzania Kryzysowego
10	Warunki przechowywania oraz stan ilościowy zapasów preparatu jodku potasu.	doraźna	I półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 8 Tczew, ul. Armii Krajowej 70	Biuro Zarządzania Kryzysowego
11	Warunki przechowywania oraz stan ilościowy zapasów preparatu jodku potasu.	doraźna	I półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 10 Tczew, ul. M. Konopnickiej 11	Biuro Zarządzania Kryzysowego
12	Warunki przechowywania oraz stan ilościowy zapasów preparatu jodku potasu.	doraźna	I półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 11 Tczew, ul. Saperska 12	Biuro Zarządzania Kryzysowego
13	Warunki przechowywania oraz stan ilościowy zapasów preparatu jodku potasu.	doraźna	I półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 12 Tczew, ul. Topolowa 23	Biuro Zarządzania Kryzysowego
14	Warunki przechowywania oraz stan ilościowy zapasów preparatu jodku potasu.	doraźna	I półrocze	Publiczne Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Tczew, ul. Jodłowa 6	Biuro Zarządzania Kryzysowego
15	Warunki przechowywania oraz stan ilościowy zapasów preparatu jodku potasu.	doraźna	I półrocze	Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 7 Tczew, ul. Księdza Władysława Młyńskiego 4	Biuro Zarządzania Kryzysowego

16	Kontrola podmiotów odbierających opady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.	problemowa	w zależności od potrzeb	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Gen. De Gaulle'a 70, 82-200 Malbork. 2.STARKOM Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański. 3.PELKOM Sp. z o.o., ul. Starogardzka 22 83-130 Pelplin. 4.Przedsiębiorstwo Robót Sanitarne - Porządkowych Sp. z o.o., ul. Pszenna 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 5.REMONDIS Sp. z o.o., ul. Hutnicza 42, 81-061 Gdynia. 6.KOMA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Krzemowa 8B, 19-300 Ełk. 7.ALTVATER PIŁA Sp. z o.o., ul. Łączna 4a, 64-920 Piła. 8.Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz. 9.Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD Sp. J. Gdynia. 10.GREEN SERVICE Sp. z o.o., ul. Kopernika 5, 81-846 Sopot. 11.Ośrodek Badawczo Rozwojowy Zielona Energia ul. Sulańska 3A, 62-510 Konin. 12.REMONDIS PÓŁNOC Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa. 13.KOMA OLSZTYN Sp. z o.o., ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn. 14.Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS Sp. z o.o., ul. Wiślana 2, 82-500 Kwidzyn. 15.Zakład Wielobranżowy WIAZAR Menard Wiestaw, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17, 86-160 Warlubie	Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
17	Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.	problemowa	w zależności od potrzeb	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2. F.H.U.AGRO PARTNER Wiktoria Świdzka, Jażwiska.	Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

18	Kontrola posesji w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki nieczystościami ciekłymi.	problemowa	w zależności od potrzeb	wybrane nieruchomości wyposażone w zbiorniki bezodpływowe/przydomowe oczyszczalnie ścieków	Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
19	Kontrola właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.	problemowa	w zależności od potrzeb	wybrane nieruchomości	Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
20	Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach i u opiekunów dziennych oraz liczby dzieci, na które przekazana została w 2025 roku dotacja.	problemowa	styczeń /grudzień	placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Tczew	Wydział Edukacji
21	Kontrola organu prowadzącego sprawdzająca wykonanie zadania - ochrona małoletnich w jednostkach oświatowych.	doraźna	styczeń /grudzień	szkoły i przedszkole prowadzone przez Gminę Miejską Tczew	Wydział Edukacji
22	Kontrola poprawności danych wprowadzonych do zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej.	doraźna	wrzesień /grudzień	placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Tczew oraz placówki oświatowe publiczne i niepubliczne dotowane z budżetu miasta Tczewa	Wydział Edukacji
23	Kontrola liczby uczniów, w oparciu o którą udzielana jest przez Gminę Miejską Tczew dotacja.	doraźna	styczeń /grudzień	placówki oświatowe publiczne i niepubliczne dotowane z budżetu miasta Tczewa	Wydział Edukacji
24	Realizacja zatwierdzonych godzin w ramach pomocy psychologicznej - pedagogicznej.	doraźna	styczeń /grudzień	Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Tczew	Wydział Edukacji
25	Realizacja zadań własnych gminy, sprawdzanie zgodności wykorzystania otrzymanych dotacji przez organizacje pozarządowe zgodnie z podpisanymi umowami.	problemowa	w zależności od potrzeb	organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku konkursu ofert	Wydział Spraw Społecznych

26	Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt.	problemowa	maj	Szkoła Podstawowa nr 5 Tczew, ul. Obrońców Westerplatte 18	Biuro Cyfryzacji i Analiz/ Archiwum Zakładowe
27	Kontrola danych zawartych w złożonych informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych ze stanem faktycznym - nieruchomości będące przedmiotem opodatkowania.	doraźna	II kwartał	podatnicy podatku od nieruchomości Tczew ul. Wybickiego (1 obiekt) Tczew ul. Królowej Jadwigi (5 obiektów)	Wydział Budżetu i Podatków
28	Kontrola kompleksowa w zakresie: • gospodarka pieniężna i rozrachunki, • rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości, • realizacja planu finansowego dochodów i wydatków.	kompleksowa	I półrocze	Szkoła Podstawowa nr 4 Tczew, ul. Władysława Jagiełły 8 / Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew, ul. Kołtąja 9	Stanowisko Kontroli
29	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2024 roku.	sprawdzająca	I półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 11 Tczew, ul. Saperska 12 / Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew, ul. Kołtąja 9	Stanowisko Kontroli
30	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2024 roku.	sprawdzająca	I półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 8 Tczew ul. Armii Krajowej 70 / Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew, ul. Kołtąja 9	Stanowisko Kontroli
31	Kontrola kompleksowa w zakresie: • gospodarka pieniężna i rozrachunki, • rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości, • realizacja planu finansowego dochodów i wydatków.	kompleksowa	II półrocze	Szkoła Podstawowa Nr 5 Tczew ul. Obrońców Westerplatte 18 / Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew, ul. Kołtąja 9	Stanowisko Kontroli
32	Rozliczenie otrzymanej dotacji.	sprawdzająca	II półrocze	Pszczołka - Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Tczew, ul. Władysława Jagiełły 15	Stanowisko Kontroli

33	Rozliczenie otrzymanej dotacji.	sprawdzająca	II półrocze	Niepubliczne Przedszkole Na Górkach 2 Tczew, Aleja Solidarności 9	Stanowisko Kontroli
----	---------------------------------	--------------	-------------	--	---------------------

Zatwierdzam
Prezydent Miasta

Łukasz Brządkowski

Wytworzyła: Danuta Petka
Akceptacja: Katarzyna Schwarż – Blomberg Naczelnik Wydziału
Wydział Organizacyjny i Kadr, Urząd Miejski w Tczewie
Tczew, 13 stycznia 2025 r.