

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

Z a t w i e r d z a m:

Prezydent Miasta
Grzegorz Nowaczyk

Data: 27.12.2012 r.

PLAN KONTROLI URZĘDU MIEJSKIEGO NA 2013 R.

I. KONTROLE W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO.

L.P.	JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	PODMIOTY OBJĘTE KONTROLĄ	FORMA KONTROLI	TEMATYKA KONTROLI	TERMIN KONTROLI	UWAGI
1.	DEPARTAMENT ORGANIZACJI I NADZORU	Przedszkole Nr 31	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Styczeń	
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Styczeń	
		Szkoła Podstawowa Nr 9	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Styczeń	
		Zespół Szkół Mechanicznych	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Styczeń	
		Zespół Szkół Technicznych	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Luty	
		Przedszkole Nr 10	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Luty	
		Samodzielny Publiczny	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe;	Luty	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

	Zakład Opieki Zdrowotnej-Centrum Rehabilitacji		gospodarka finansowa		
	Przedszkole Nr 19	Sprawdzająca	Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Luty	
	Elbląski Park Technologiczny	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Luty	
	Biuro Rady Miejskiej	Problemowa	Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją zadań Biura Rady Miejskiej zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.	Marzec	
	Departament Innowacji i Informatyki	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Marzec	
	Zarząd Budynków Komunalnych	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Marzec	Wspólnie z Departamentem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Marzec	
	Przedszkole Nr 14	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Kwiecień	
	Młodzieżowy Dom Kultury	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Kwiecień	
	Przedszkole Nr 15	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Kwiecień	
	Centrum Sportowo-Biznesowe	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Kwiecień	
	Budynek Główny Urzędu Miejskiego, Urząd Stanu Cywilnego, Departament Społeczny, Departament Świadczeń Rodzinnych, Brama Targowa-Stary	Problemowa	Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.	Maj	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

	Rynek, Departament Kultury – Ratusz Staromiejski, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej o Kartograficznej, Departament Sportu, Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg, Departament Spraw Obywatelskich – Referat Obsługi Kierowców				
	Budynek Główny Urzędu Miejskiego, Urząd Stanu Cywilnego, Departament Społeczny, Departament Świadczeń Rodzinnych, Brama Targowa-Stary Rynek, Departament Kultury – Ratusz Staromiejski, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej o Kartograficznej, Departament Sportu, Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg, Departament Spraw Obywatelskich – Referat Obsługi Kierowców	Problemowa	Dozór i zabezpieczenie obiektu	Maj	
	Departament Komunikacji Społecznej	Problemowa	Dystrybucja miejskich materiałów promocyjnych.	Maj	
	Departament Sportu	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Maj	
	Straż Miejska	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe;	Maj	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

			gospodarka finansowa		
	Przedszkole Nr 3	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Maj	
	Szkoła Podstawowa Nr 12	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Maj	
	Przedszkole Nr 8	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Czerwiec	
	Gimnazjum Nr 2	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Czerwiec	
	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Problemowa	Księgowość i sprawozdawczość, gospodarka pieniężna, rozrachunki, ZFŚS	Czerwiec	
	Bursa Szkolna Nr 2	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Lipiec	
	Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	Problemowa	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg.	Sierpień	Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 09.08.2013 r.
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2	Problemowa	Gospodarowanie majątkiem trwałym	Sierpień	
	Bursa Szkolna Nr 4	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Sierpień	
	Departament Społeczny	Problemowa	Prawidłowość wykorzystania środków z PFRON	Wrzesień	
	Szkoła Podstawowa Nr 21	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Wrzesień	
	Biblioteka Elbląska im. C. Norwida	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Wrzesień	
	Szkoła Podstawowa Nr 19	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Wrzesień	
	Budynek Główny Urzędu Miejskiego, Urząd Stanu Cywilnego, Departament Społeczny, Departament	Problemowa	Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.	Październik	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

	Świadczeń Rodzinnych, Brama Targowa-Stary Rynek, Departament Kultury – Ratusz Staromiejski, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej o Kartograficznej, Departament Sportu, Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg, Departament Spraw Obywatelskich – Referat Obsługi Kierowców				
	Budynek Główny Urzędu Miejskiego, Urząd Stanu Cywilnego, Departament Społeczny, Departament Świadczeń Rodzinnych, Brama Targowa-Stary Rynek, Departament Kultury – Ratusz Staromiejski, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej o Kartograficznej, Departament Sportu, Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg, Departament Spraw Obywatelskich – Referat Obsługi Kierowców	Problemowa	Dozór i zabezpieczenie obiektu	Październik	
	III Liceum Ogólnokształcące	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Październik	
	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Październik	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

		Szkoła Podstawowa Nr 15	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Październik	
		Szkoła Podstawowa Nr 4	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Październik	
		Przedszkole Nr 5	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Październik	
		Zespół Szkół Turystyczno - Hotelarskich	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Październik	
		Dom Pomocy Społecznej	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Październik	
		Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Problemowa	Realizacja zadań wynikających z wewnętrznych procedur określonych w związku z pracami nad organizacją gospodarkami odpadami w świetle przepisów tzw. ustawy śmieciowej	Listopad	Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 06.11.2013 r.
		Przedszkole Nr 6	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Listopad	
		Szkoła Podstawowa Nr 6	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Listopad	
		Żłobek Miejski Nr 2	Kompleksowa	Sprawy organizacyjno-kadrowe; gospodarka finansowa	Listopad	Wspólnie z Departamentem Społecznym
		Przedszkole Nr 11	Problemowa	Zaciąganie i regulowanie zobowiązań	Grudzień	
		Przedszkole Nr 34	Problemowa	Sprawozdawczość budżetowa oraz wykonanie dochodów budżetowych	Grudzień	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	Sprawdzająca	W zakresie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych	Grudzień	
2.	DEPARTAMENT EDUKACJI	Przedszkole Nr 19, Szkoła Podstawowa Nr 4, Gimnazjum Nr 10, Zespół Szkół	Problemowa	Zgodność danych subwencyjnych ujętych w sprawozdaniach Systemu Informacji Oświatowej.	Marzec	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

		Ekonomicznych i Ogólnokształcących				
		Bursa Szkolna Nr 2	Problemowa	Zgodność danych subwencyjnych ujętych w sprawozdaniach Systemu Informacji Oświatowej.	Kwiecień	
3.	DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	Zarząd Budynków Komunalnych	Problemowa	Ocena efektywności odpracowywania zaległości	Marzec	Wspólnie z Departamentem Organizacji i Nadzoru
		Zarząd Budynków Komunalnych	Problemowa	Ocena działań windykacyjnych podejmowanych przez ZBK	Marzec	
		Zarząd Budynków Komunalnych	Problemowa	Ocena funkcjonowania Biura Zamiany Mieszkań	Marzec	
4.	DEPARTAMENT ROZWOJU INWESTYCJI I DRÓG	Zarząd Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.	Problemowa	Kontrola Strefy Płatnego Parkowania pod względem: 1. czystości w miejscach płatnego parkowania 2. prawidłowości oznakowania 3. stanu technicznego parkomatów	Czerwiec/Grudzień	
		Powiatowy Urząd Pracy	Sprawdzająca	- system przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych, - wydatkowanie środków na szkolenia, - zbadanie efektywności wydatkowania środków publicznych.	Wrzesień	Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 22.11.2013 r.
		Elbląski Park Technologiczny	Sprawdzająca	- realizacja wskaźników wynikająca z realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE.	Wrzesień	Odstąpiono od przeprowadzenia kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 22.11.2013 r.

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

5.	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH	Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów	Problemowa	Obronność, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe	Marzec	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Problemowa	Obronność, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe	Wrzesień	
		Szkoła Podstawowa Nr 19	Problemowa	Obronność obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe	Październik	
6.	DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI	Departamenty/Referaty Urzędu Miejskiego w Elblągu	Problemowa	Kontrola legalności oprogramowania	Na bieżąco	
		Departamenty/Referaty Urzędu Miejskiego w Elblągu	Problemowa	Monitoring pracy w sieci Urzędu miejskiego w Elblągu i Internecie	Na bieżąco	
7.	DEPARTAMENT SPOŁECZNY	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3	Problemowa	1. Przestrzeganie praw wychowanków oraz standardów dotyczących liczby wychowanków przebywających w placówce. 2. Planowanie i realizacja indywidualnej opieki nad wychowankiem.	Listopad	
		Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	Problemowa	Funkcjonowanie Centrum Administracyjnego.	Maj	
		Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1	Problemowa	Przestrzeganie obowiązujących standardów w zakresie funkcjonowania placówki.	Czerwiec	
		Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2	Problemowa	Przestrzeganie obowiązujących standardów w zakresie funkcjonowania placówki	Wrzesień	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

		Żłobek Miejski Nr 2	Problemowa	Warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi w żłobku	Listopad	Wspólnie z Departamentem Organizacji i Nadzoru
		Żłobek Miejski Nr 4 oraz Filia Żłobka ul. Fryderyka Chopina 10	Problemowa	Warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi w żłobku	Czerwiec	
		Żłobek Miejski Nr 5	Problemowa	Warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi w żłobku	Marzec	
		Pogotowie Socjalne	Problemowa	Przestrzeganie obowiązujących standardów w zakresie funkcjonowania placówki.	Maj	

II. KONTROLE W POZOSTAŁYCH PODMIOTACH

L.p.	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Forma kontroli	Tematyka kontroli	Termin kontroli	U w a g i
1.	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH	Stacje Kontroli Pojazdów: 1. PKS Sp. z o.o. 2. PZMot Sp. z o.o. 3. Agnieszka Kołtun 4. Jan Raszuta	Problemowe	Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji. Przystosowanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności zgodnie	1. II kw. 2. II kw. 3. II kw. 4. II kw. 5. III kw.	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Auto-Serwis Sp. z o.o. 6. Henryk Sztuchmiller 7. Auto-El Sp. z o.o. 8. CKP 9. Magdalena Zembrzuska 10. Grzegorz Gołębiowski 		z wymogami ustawy Prawo o ruchu drogowym.	<ol style="list-style-type: none"> 6. III kw. 7. IV kw. 8. IV kw. 9. IV kw. 10. IV kw. 	
	<p><u>Ośrodki Szkolenia Kierowców:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Andrzej Kujawa 2. Elżbieta Chomik 3. Piotr Dąbrowski 4. Magdalena Przedpeńska-Monarcha 5. Tomasz Bagrowski 6. EUR Sp. z o.o. 7. Roman Kowalski 8. Marcin Boss 9. Adam Radelczuk 10. Dorota Wilk 11. Piotr Seroczyński 12. Dariusz Dzieciątko 13. Marek Łada 14. LOK 15. Jolanta Sakowska 16. Włodzimierz Frańczak 17. Adam Figacz 18. Katarzyna Szymańska 19. Wanda Górka 20. Jerzy Pasik 21. Agnieszka Stryjewska 22. Tramwaje Elbląskie sp. z o.o. 23. Rafał Wieteska 	Problemowe	Realizacja procesu szkolenia kandydatów na kierowców. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji. Przystosowanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności zgodnie z wymogami ustawy Prawo o ruchu drogowym	<ol style="list-style-type: none"> 1. I kw. 2. I kw. 3. I kw. 4. I kw. 5. I kw. 6. I kw. 7. I kw. 8. I kw. 9. II kw. 10. II kw. 11. II kw. 12. II kw. 13. II kw. 14. II kw. 15. II kw. 16. II kw. 17. III kw. 18. III kw. 19. III kw. 20. III kw. 21. III kw. 22. III kw. 23. IV kw. 24. IV kw. 25. IV kw. 26. IV kw. 27. IV kw. 28. IV kw. 	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

	24. Piotr Tomasiak 25. Dariusz Ciekot 26. Dorota Żukowska 27. Paweł Martynowicz 28. Mirosława Makutonowicz 29. Aleksandra Nike 30. Agata Przybylla 31. Stanisław Stefanowicz			29. IV kw. 30. IV kw. 31. IV kw.	
	<u>Ośrodki Szkolenia</u> <u>Kierowców:</u> 1. Agnieszka Stryjewska 2. Jerzy Pasik 3. Agata Przybylla 4. Rafał Wieteska 5. Piotr Tomasiak 6. Stanisław Stefanowicz	Sprawdzające	Sprawdzenie wykonania zaleceń po kontrolach problemowych z roku 2012.	1. I kw. 2. I kw. 3. I kw. 4. I kw. 5. I kw. 6. I kw.	
TRANSPORT DROGOWY					
	1. Taksówka Osobowa Nr 148 Józef Brzeszczyński NR BOCZNY – 148 2. Taxi Osobowe Adam Łysiak NR BOCZNY – 459 3. Antoni Rogowski Taxi Nr 115 NR BOCZNY – 115 4. Alfred Baranowski TAXI OSOBOWE NR BOCZNY – 131 5. TAKSÓWKA NR 229 KRZYSZTOF DYDZIŃSKI NR	Problemowe	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji	I kw.	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

		<p>BOCZNY – 229</p> <p>6. Taxi osobowe Jan Klocek NR BOCZNY – 094</p> <p>7. Taxi Osobowe Adam Bukowski NR BOCZNY – 427</p> <p>8. Taksówka Sylwester Sulkowski NR BOCZNY – 233</p> <p>9. TAKSÓWKA OSOBOWA RYSZARD MAJEWSKI NR BOCZNY – 163</p> <p>10. TAKSÓWKA OSOBOWA NR 127 Truś Mieczysław NR BOCZNY – 127</p> <p>11. Transport Osobowy TAXI Jan Martynowicz NR BOCZNY – 199</p> <p>12. TAXI OSOBOWE MAREK PAWŁOWSKINR BOCZNY – 607</p> <p>13. Taxi Osobowe Ryszard Łaba NR BOCZNY – 209</p> <p>14. TAXI osobowe Jan Boniecki NR BOCZNY – 104</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

	<p>15. Transport Osobowy TAXI Zbigniew Słoń NR BOCZNY – 021</p> <p>16. TAKSÓWKA NR 63 STANISŁAW MAJEWSKI NR BOCZNY – 063</p> <p>17. Taxi Osobowe Samborski Bolesław NR BOCZNY – 070</p> <p>18. TAKSÓWKA OSOBOWA Sokolnicki Dariusz NR BOCZNY – 317</p> <p>19. Taxi Osobowe Wincenty Żmijewski NR BOCZNY – 348</p> <p>20. TAXI OSOBOWE PIOTR ŻURAWSKI NR BOCZNY – 017</p> <p>21. Transport Osobowy Taxi Henryk Albrecht NR BOCZNY – 055</p> <p>22. Taxi Osobowe Stanisław Łuszcz NR BOCZNY – 105</p> <p>23. Ireneusz Pazio Transport Osobowy TAXI NR BOCZNY – 315</p> <p>24. Taxi Osobowe</p>				
--	---	--	--	--	--

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

	<p>Ryszard Siemaszko NR BOCZNY – 066</p> <p>25. Taxi Osobowe Krzysztof Adamowicz NR BOCZNY – 181</p> <p>26. ROBERT BONIECKI TAXI OSOBOWE NR BOCZNY – 520</p> <p>27. Jerzy Dyas Taxi Osobowe NR BOCZNY – 473</p> <p>28. TAXI – osobowe Franciszek Pawluczuk NR BOCZNY – 208</p> <p>29. ZAROBKOWY PRZEWÓZ OSÓB MIROSLAW JANUSZ KOLESIŃSKI NR BOCZNY – 683</p> <p>30. Taxi Osobowe Andrzej Samborski NR BOCZNY – 420</p>				
	<p>1. Transport Osobowy „TAXI” Józef Niemidomski NR BOCZNY – 302</p> <p>2. Transport osobowy TAXI Winiarski Władysław NR BOCZNY – 304</p>	Problemowe	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji	III kw.	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

	<p>3. Taxi Osobowe Stępnicki Wiesław NR BOCZNY – 029</p> <p>4. TAXI OSOBOWE Kazimierz Jałówka NR BOCZNY – 369</p> <p>5. MAREX Marek Łukiewski NR BOCZNY – 152</p> <p>6. NIEREGULARNY ZAROBKOWY PRZEWÓZ OSÓB TAXI OLEŚKIEWICZ RYSZARD NR BOCZNY – 125</p> <p>7. TAXI OSOBOWE Lemańczyk Marek NR BOCZNY – 692</p> <p>8. Taxi Osobowe Marek Chabecki NR BOCZNY – 184</p> <p>9. Taxi Osobowe Bogumił Bielecki NR BOCZNY – 577</p> <p>10. Jan Ziółkowski Taksówka Osobowa NR BOCZNY – 073</p> <p>11. Taksówka Osobowa Zdzisław Bona NR BOCZNY – 012</p> <p>12. TAXI – osobowe</p>				
--	---	--	--	--	--

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

		Ryszard Zygalko NR BOCZNY – 049				
		1. USŁUGI TRANSPORTOWE Edmund Kaspruwicz NR BOCZNY – 619 2. TAXI OSOBOWE STANISŁAW JADCZAK NR BOCZNY – 091 3. TAXI Osobowe Ireneusz Burzyński NR BOCZNY – 394 4. TAXI osobowe Leszek Zieliński NR BOCZNY – 541 5. Janusz Zygmunt Usługi Transportowe NR BOCZNY – 264 6. Transport Osobowy Józef Bobko NR BOCZNY – 419 7. Taxi Osobowe Lech Kowalczyk NR BOCZNY – 674 8. Taxi – Osobowe Jarosław Dobrowolski NR BOCZNY – 556 9. TAXI OSOBOWE NR 165 Kazimierz Bukowski NR BOCZNY	Problemowe	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji	IV kw.	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

	<p>– 165</p> <p>10. TAXI OSOBOWE Robert Szramowski NR BOCZNY – 649</p> <p>11. Edmund Kossecki TAXI OSOBOWE NR BOCZNY – 252</p> <p>12. Taxi Osobowe Bogdan Nowik NR BOCZNY – 123</p> <p>13. TAXI osob. Henryk Kułakowski NR BOCZNY 440</p>				
ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM					
	<p>1. P.H.U. „NOIR” Katarzyna Topolewska Zezwolenie nr 0000073 z dnia 10 marca 2009 r.</p> <p>2. Transport Ciężarowy i Osobowy Krzysztof Okoński Zezwolenie Nr 0000065/1 z dnia 8 lipca 2008 r.</p> <p>3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o. Zezwolenie Nr 0000027/3 z dnia</p>	Problemowe	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia	II kw.	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

		<p>29 czerwca 2011 r.</p> <p>4. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o. Zezwolenie Nr 0000034/1 z dnia 10 października 2011 r.</p>				
ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE						
		<p>1. P.H.U. „ MAX-BUD „ Jerzy Leszczyński Nr w rejestrze 902</p> <p>2. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – MONTAŻOWE „ELZAMBUD” Sp. z o.o. Nr w rejestrze 712</p> <p>3. FU-WI Sp. z o.o. Nr w rejestrze 1225</p> <p>4. PRZEDSIĘBIORSTWO „EL-WOD” SPÓŁKA JAWNA MARIOLA I DARIUSZ URBANKIEWICZ Nr w rejestrze 911</p> <p>5. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO –</p>	Problemowe	Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia	II kw.	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

		USŁUGOWE „POLISZYNEL” Nr w rejestrze 1023				
2.	DEPARTAMENT KULTURY	Stowarzyszenie, które otrzymało dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Elbląg z zakresu kultury i sztuki	Problemowa	Realizacja zadania publicznego	Maj	Nazwa zadania oraz Stowarzyszenia będą określone po rozstrzygnięciu konkursów
		Stowarzyszenie, które otrzymało dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Elbląg z zakresu kultury i sztuki	Problemowa	Realizacja zadania publicznego	Czerwiec	Nazwa zadania oraz Stowarzyszenia będą określone po rozstrzygnięciu konkursów
		Stowarzyszenie, które otrzymało dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Elbląg z zakresu kultury i sztuki	Problemowa	Realizacja zadania publicznego	Sierpień - Wrzesień	Nazwa zadania oraz Stowarzyszenia będą określone po rozstrzygnięciu konkursów
		Stowarzyszenie, które otrzymało dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Elbląg z zakresu kultury i sztuki	Problemowa	Realizacja zadania publicznego	Październik - Listopad	Nazwa zadania oraz Stowarzyszenia będą określone po rozstrzygnięciu konkursów

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

3.	DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	W trakcie roku zostaną wskazane podmioty objęte kontrolami	Problemowa	Przegląd wydanej decyzji pozwolenia wodno – prawnego	III kwartał	1 przegląd
			Problemowa	Kontrola realizacji warunków określonych w wydawanych decyzjach z zakresu gospodarki odpadami	1. II kwartał 2. III kwartał	2 kontrole - <i>(kontrole przesunięte na IV kw. 2013 r. za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 10.06.2013 r.)</i> 2 kontrole
			Problemowa	Kontrola sposobu realizacji warunków zawartych w umowie z organizacją pozarządową na „Prowadzenie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych”	IV kwartał	1 kontrola
			Problemowa	Kontrola sposobu realizacji przez OTOZ „ANIMALS” zadania prowadzenia schroniska dla zwierząt w Elblągu	IV kwartał	
			Problemowa	Kontrola firm odbierających odpady komunalne	1. III kwartał 2. IV kwartał	1 kontrola 1 kontrola
4.	DEPARTAMENT SPOŁECZNY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakład Usług Budowlanych „MYTYCH” Sp. z o.o. ul. Żyrardowska 83 C, 82-300 Elbląg 2. P.H.U „JUREX” ul. Grunwaldzka 2/B/11,82 – 300 Elbląg 3. Hurtownia Ogumienia „DANA” ul. Piłsudskiego 15 A, 82-300 Elbląg 4. P.P.H. „BY – CAST” ul. 	Problemowa	Prawidłowość realizacji umów zawartych w 2011 roku w zakresie posiadania refundowanego wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. I kwartał 2. I kwartał 3. II kwartał 4. II kwartał 5. II kwartał 6. III kwartał 7. III kwartał 8. III kwartał 9. IV kwartał 10. IV kwartał 	W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

	<p>Mazurska 5a, 82-300 Elbląg</p> <p>5. P.P.H.U. „BLUE” ul. Kosynierów Gdyńskich 40/2, 82-300 E-g</p> <p>6. Firma „TIP – TOP” ul. Łęczycka 17, 82-300 Elbląg</p> <p>7. Biuro Usług Rachunkowych ul. Zacisze 3/2, 82-300 Elbląg</p> <p>8. Kancelaria Radcy Prawnego „HORNET” ul. Zacisze 9/6, 82-300 Elbląg</p> <p>9. P.P.H.U. „ EL – HURT” ul. Malborska 53, 82-300 Elbląg</p> <p>10. Ciastkarnia „U Wołka” ul. Królewiecka 95, 82-300 E-g</p>				
	<p>1. Stylizacja Paznokci, Hurtownia Kosmetyków „Teresa” Teresa Konopko ul. 1Maja 58M 82 – 300 Elbląg</p> <p>2. HANA KO Sebastian Anaszko ul. Tadeusz Boya-Żeleńskiego 26 82-300 Elbląg</p> <p>3. Salon Kosmetyczny „Aleksandra” Aleksandra Traks ul. Giermków 5 82-</p>	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w zakresie posiadania sfinansowanego sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej	<p>1. I kwartał</p> <p>2. I kwartał</p> <p>3. I kwartał</p> <p>4. I kwartał</p> <p>5. I kwartał</p> <p>6. I kwartał</p> <p>7. II kwartał</p> <p>8. II kwartał</p> <p>9. II kwartał</p> <p>10. II kwartał</p> <p>11. II kwartał</p> <p>12. III kwartał</p> <p>13. III kwartał</p> <p>14. III kwartał</p>	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

	<p>300 Elbląg</p> <p>4. TechSerwis Robert Piotrowski ul. Podgórna 6/32, 82 – 300 Elbląg</p> <p>5. Opony OK. Dariusz Gołębiowski ul. 3 Maja 14/2 82-300 Elbląg</p> <p>6. P.P.H.U. MAG Patryk Madera ul. Giermków 23/1 82-300 Elbląg</p> <p>7. Usługi transportowe Jerzy Prusak ul. Artura Grottgera 34E, 82 – 300 Elbląg</p> <p>8. Taxi Osobowe Artur Żak ul. Wiejska 33/23, 82 – 300 Elbląg</p> <p>9. C G Dreams Michał Kantorek ul. Henryka Sienkiewicza 3A 82 – 300 Elbląg</p> <p>10. P.P.H.U „Weronika” Bożena Olejnik ul. Władysława Broniewskiego 51, 82 – 300 Elbląg</p> <p>11. Usługi transportowe Rafał Górniak ul. Podgórna 6/15 82-300 Elbląg</p> <p>12. Usługi Transportowe Sprzedaż Drewna</p>			<p>15. III kwartał</p> <p>16. III kwartał</p> <p>17. IV kwartał</p> <p>18. IV kwartał</p> <p>19. IV kwartał</p> <p>20. IV kwartał</p> <p>21. IV kwartał</p> <p>22. IV kwartał</p>	
--	--	--	--	---	--

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

		<p>Opałowego, Sprzedaż Drewna Opałowego „KAWON” Jerzy Nowak Kamiennik Wielki 82-316 Milejewo</p> <p>13. F.H.U. NADruk Krzysztof Chrupała ul. Kasztanowa 10 82 – 300 Elbląg</p> <p>14. Sprzedaż Detaliczna „Julka” Aleksandra Bukowska ul. Słoneczna 17/2 82- 300 Elbląg</p> <p>15. Handel Artykułami Przemysłowymi Teresa Stawicka ul. Władysława Jagiełły 14-400 Pastęk</p> <p>16. Kwaciarnia w Gildii Mirosława Siedlar ul. Płk. Stanisława Dąbka 134 82-300 Elbląg</p> <p>17. Kosmetyka- fizjoterapia MOVI Wioleta Małecka ul. Wiejska 35/3 82-300 Elbląg</p> <p>18. Spółdzielnia Socjalna „Brawo” Izabela Szyk ul. Piaskowa 8 82 – 300 Elbląg</p> <p>19. Spółdzielnia Socjalna</p>			
--	--	--	--	--	--

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

	<p>„Brawo” Zbigniew Zapaśnik ul. Piaskowa 8 82 – 300 Elbląg</p> <p>20. Spółdzielnia Socjalna „Brawo” Ryszard Budny ul. Piaskowa 8 82 – 300 Elbląg</p> <p>21. Spółdzielnia Socjalna „Brawo” Zbigniew Frydrychowicz ul. Piaskowa 8 82 – 300 Elbląg</p> <p>22. Spółdzielnia Socjalna „Wizus” Wojciech Hapke ul. Tadeusza Kościuszki 32B 82 – 300 Elbląg</p>				
	<p>Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” ul. Beniowskiego 68 82-300 Elbląg</p>	Kompleksowa	Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu: w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu, zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym.	II kwartał	
	<p>Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy Z Kalkuty ul. Saperów 14 f 82-300 Elbląg</p>	Kompleksowa	Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu: w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu, zgodności postanowień umowy ze stanem	III kwartał	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

				faktycznym.		
		Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Saperów 14 d 82-300 Elbląg	Kompleksowa	Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu: w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu, zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym.	IV kwartał	
		Akademia Wczesnego Nauczania Ul. Hodowlana 10, 82 – 300 Elbląg	Problemowa	Warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi w żłobku	II kwartał	
		Klub dziecięcy – Klubik „WIKI” Ul. Częstochowska 5, 82-300 Elbląg	Problemowa	Warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym	III kwartał	
		Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Elblągu, Plac Słowiański 13-14 usługi opiekuńcze	Problemowa	Kontrola prawidłowości realizacji zadania pod nazwą „Usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców Elbląga w ich miejscu zamieszkania”	II kwartał	
		Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ul. Saperów 14 d prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Elblągu	Sprawdzająca	Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych	II kwartał	
5.	DEPARTAMENT	Stowarzyszenia kultury fizycznej, otrzymujące	Problemowa	Zgodność realizowanego zadania publicznego „Organizacja	Styczeń/Luty	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

SPORTU	wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych ogłaszanych w drodze konkursu		wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych” z zawartą umową		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uczniowski Klub Sportowy „Pirat” 2. Stowarzyszenie „Jantar” 3. Ludowy Klub Sportowy „Mlexer” 4. Integracyjny Klub Sportowy „Atak” 5. Klub Sportowy „Wójcik Meble” 6. Stowarzyszenie Sztuk Walki „Fighter” 7. Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „Andrex” 8. Elbląskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego 9. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” 10. Stowarzyszenie „Olimpia Elbląg Rugby Klub” 	Problemowa	Działalność statutowa i organizacyjna stowarzyszeń kultury fizycznej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luty 2. Luty 3. Marzec 4. Marzec 5. Marzec 6. Październik 7. Październik 8. Październik 9. Listopad 10. Listopad 	
	Stowarzyszenia kultury fizycznej, otrzymujące wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych ogłaszanych w drodze konkursu	Problemowa	Zgodność realizowanego zadania publicznego „Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez o charakterze rodzinnym” z zawartą umową.	Czerwiec/Sierpień	
	Stowarzyszenia kultury fizycznej, otrzymujące	Problemowa	Zgodność realizowanego zadania publicznego „Organizacja	Lipiec/Sierpień	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

		wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych ogłaszanych w drodze konkursu		wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich” z zawartą umową.		
		Stowarzyszenia kultury fizycznej, otrzymujące wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych ogłaszanych w drodze konkursu	Problemowa	Zgodność realizowanego zadania publicznego „Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej” z zawartą umową.	Wrzesień/Grudzień	
		Elbląski Szkolny Związek Sportowy	Problemowa	Zgodność realizacji zadania pn. „Małe Granty” z przedstawioną ofertą	Sierpień	Dodatkowe zadania kontrole wprowadzone za zgodą Wiceprezydenta Miasta Elbląg z dn. 25.07.2013 r.
		UKS Horyzont	Problemowa	Zgodność realizacji zadania pn. „Małe Granty” z przedstawioną ofertą	Sierpień	
		MMKS Concordia	Problemowa	Zgodność realizacji zadania pn. „Małe Granty” z przedstawioną ofertą	Sierpień, Wrzesień	
		PUKS Salwator	Problemowa	Zgodność realizacji zadania pn. „Małe Granty” z przedstawioną ofertą	Październik	
6.	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH	Home Concept ul. Piławska 1 82-300 Elbląg	Problemowa	obronność obrona cywilna zarządzanie kryzysowe	Luty	
		Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Junaków 3 82-300 Elbląg	Problemowa	obronność obrona cywilna zarządzanie kryzysowe	Kwiecień	
		Prokuratura Okręgowa ul. Bulwar Z. Augusta 13 82-300 Elbląg	Problemowa	obronność obrona cywilna zarządzanie kryzysowe	Maj	
		Prokuratura Rejonowa		obronność		

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

		ul. Płk. Dąbka 8 – 12 82-300 Elbląg	Problemowa	obrona cywilna zarządzanie kryzysowe	Czerwiec	
		Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Wojska Polskiego 1 82-300 Elbląg	Problemowa	obronność obrona cywilna zarządzanie kryzysowe	Listopad	
7.	DEPARTAMENT EDUKACJI	Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: Profesja, Żak, Cosinus	Problemowa	Zgodność przedstawionych danych we wnioskach o dotację ze stanem faktycznym.	Marzec	
		Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, Zespół Szkół Akademickich w Elblągu	Problemowa	Zgodność danych subwencyjnych ujętych w sprawozdaniach Systemu Informacji Oświatowej.	Kwiecień	
8.	BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZBAYTKÓW	Właścicielka zespołu budynków przy ul. Witkiewicza 10, wpisanych do rejestru zabytków pod nr. A-3454 decyzją z dn. 31.03.1993 r.	Problemowa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Marzec	
		Gmina Elbląg – właściciel budynku przy ul. Żeromskiego 2 b wpisanego do rejestru zabytków pod nr. A-3433 decyzją z dn. 24.12.1992 r.	Problemowa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Marzec	
		Właścicielka budynku przy ul. Chrobrego 10 wpisanego do rejestru zabytków pod nr. A - 1182 decyzją z dn. 14.10.1971 r.	Problemowa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Kwiecień	

Plan Kontroli Urzędu Miejskiego w Elblągu na 2013 r.

		Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego – właściciel budynku przy ul. Stoczniowej 10 wpisanego do rejestru zabytków pod nr. A-4259 decyzją z dn. 22.09.2003 r.	Problemowa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	Kwiecień	
--	--	---	------------	---	----------	--

Sporządziła:

1. Anna Kordek – DON.BKiM