

DKiM.0631.2.2017.AK

**Z A T W I E R D Z A M:**

**Witold Wróblewski**

Data: 29.12.2017 r.

**PLAN KONTROLI URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLĄGU NA 2018 r.**

**I. MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**

| L.P. | JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA                    | JEDNOSTKA KONTROLOWANA                    | FORMA KONTROLI | TEMATYKA KONTROLI  | TERMIN KONTROLI (miesiąc) | UWAGI  |
|------|---|---|----------------|--|---------------------------|--|
| 1.   | <b>DEPARTAMENT KONTROLI I MONITORINGU</b> | Przedszkole Nr 15                         | Sprawdzająca   | Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych   | Styczeń                   |  |
| 2.   |   | Przedszkole Nr 31                         | Sprawdzająca   | Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych   | Styczeń                   |  |
| 3.   |   | Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Michała Kajki | Sprawdzająca   | Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych   | Styczeń                   |  |
| 4.   |   | Straż Miejska                             | Sprawdzająca   | Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych   | Styczeń                   |  |
| 5.   |   | Szpital Miejski św. Jana Pawła II         | Problemowa     | Sprawy organizacyjne, sprawy kadrowo-płacowe. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków | Marzec                    | <b>Zmiana terminu za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 10.01.18 r.</b><br>Wspólnie z Referat Zdrowia i Spraw |

|     |   |              |  |                 |  |
|-----|---|--------------|--|-----------------|--|
|     |   |              |  |                 | Społecznych  |
| 6.  | Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa. Przestrzeganie obowiązujących standardów dotyczących pieczy instytucjonalnej.                                | Styczeń/Luty    | Wspólnie z Referat Zdrowia i Spraw Społecznych                     |
| 7.  | Gimnazjum Nr 6  | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa   | Styczeń/Luty    |  |
| 8.  | Przedszkole Nr 17   | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa   | Luty/Marzec     |  |
| 9.  | Przedszkole Nr 19   | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa   | Luty/Marzec     |  |
| 10. | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stanisława Staszica              | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa   | Marzec/Kwiecień |  |
| 11. | Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Józefa Wybickiego               | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa   | Styczeń         | <b>Zmiana terminu za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 10.01.18 r.</b> |
| 12. | Zarząd Budynków Komunalnych                                 | Problemowa   | Prawidłowość postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych powyżej 30.000 euro, podlegających procedurom wynikającym z przepisów ustawy zamówień publicznych | Kwiecień        | <b>Ujęto w planie za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 21.03.18 r.</b> |
| 13. | Przedszkole Nr 21   | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa   | Kwiecień/Maj    |  |
| 14. | Zespół Szkół Mechanicznych                                  | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa   | Kwiecień/Maj    |  |
| 15. | Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Marii Dąbrowskiej               | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa   | Maj/Czerwiec    |  |
| 16. | Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego          | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa   | Maj/Czerwiec    |  |
| 17. | Przedszkole Nr 24   | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa   | Czerwiec/Lipiec |  |
| 18. | Centrum Sztuki Galeria EL                                   | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa   | Czerwiec/Lipiec |  |
| 19. | Przedszkole Nr 8  | Sprawdzająca | Stan realizacji wydanych zaleceń kontrolnych   | Lipiec          |  |
| 20. | Przedszkole Nr 3  | Sprawdzająca | Stan realizacji wydanych zaleceń   | Lipiec          | <b>Odstąpienie od kontroli</b>                                     |

|     |  |   |              | pokontrolnych   |                      | za zgodą<br>Prezydenta<br>Miasta z dn.<br>12.07.18 r. |
|-----|--|---|--------------|---|----------------------|---|
| 21. |  | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza           | Sprawdzająca | Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych  | Lipiec               |   |
| 22. |  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2                | Sprawdzająca | Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych  | Lipiec/Sierpień      |   |
| 23. |  | Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Bohatera Westerplatte         | Sprawdzająca | Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych  | Lipiec/Sierpień      |   |
| 24. |  | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika            | Sprawdzająca | Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych  | Sierpień             |   |
| 25. |  | Zespół Szkół Technicznych                                 | Sprawdzająca | Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych  | Sierpień             |   |
| 26. |  | Elbląski Park Technologiczny                              | Sprawdzająca | Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych  | Sierpień/Wrzesień    |   |
| 27. |  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                         | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa                                      | Sierpień/Wrzesień    |   |
| 28. |  | Powiatowy Urząd Pracy                                     | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa                                      | Sierpień/Wrzesień    |   |
| 29. |  | Zespół Szkół Ogólnokształcących                           | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa                                      | Wrzesień/Październik |   |
| 30. |  | IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa                                      | Wrzesień/Październik |   |
| 31. |  | Przedszkole Nr 29   | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa                                      | Październik/Listopad |   |
| 32. |  | Pogotowie Socjalne  | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa. Działalność statutowa placówki.     | Październik/Listopad | Wspólne z Referatem Zdrowia i Spraw Społecznych       |
| 33. |  | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących           | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa                                      | Listopad/Grudzień    |   |
| 34. |  | Zespół Szkół Gospodarczych                                | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-kadrowe, gospodarka finansowa                                      | Listopad/Grudzień    |   |
| 35. | <b>DEPARTAMENT<br/>GOSPODARKI<br/>NIERUCHOMOŚCIAM<br/>I I GEODEZJI</b> | Zarząd Budynków Komunalnych                               | Problemowa   | Ocena prawidłowości zawieranych umów najmu lokali mieszkalnych na wybranych przykładach | Kwiecień             |   |
| 36. | <b>REFERAT<br/>BEZPIECZEŃSTWA I<br/>ZARZĄDZANIA</b>                    | Zarząd Zieleni Miejskiej                                  | Problemowa   | Obrona cywilna  | Grudzień             |   |

|     |  |   |            |  |             |  |
|-----|--|---|------------|--|-------------|--|
|     | <b>KRYZYSOWEGO</b>                       |   |            |  |             |  |
| 37. | <b>BIURO WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b> | Elbląski Park Technologiczny                        | Problemowa | Realizacja zadań związanych z prowadzeniem Inkubatora Przedsiębiorczości w okresie styczeń 2017 r./październik 2018 r. | Październik |  |
| 38. | <b>DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU</b>     | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1          | Problemowa | Organizacja wycieczki zimowego   | Styczeń     |  |
| 39. |  | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza     | Problemowa | Organizacja wycieczki zimowego   | Styczeń     |  |
| 40. |  | Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Józefa Wybickiego       | Problemowa | Organizacja wycieczki zimowego   | Styczeń     |  |
| 41. |  | Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego  | Problemowa | Organizacja wycieczki zimowego   | Styczeń     |  |
| 42. |  | Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Franciszka II Rakoczego | Problemowa | Organizacja wycieczki zimowego   | Styczeń     |  |
| 43. |  | Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika      | Problemowa | Organizacja wycieczki zimowego   | Styczeń     |  |
| 44. |  | Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Michała Kajki           | Problemowa | Organizacja wycieczki zimowego   | Styczeń     |  |
| 45. |  | Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Jana Brzechwy           | Problemowa | Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole  | Październik | Odstąpienie od kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 30.10.18 r. |
| 46. |  | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza        | Problemowa | Zgodności organizacji pracy szkoły z arkuszami organizacyjnymi   | Luty        |  |
| 47. |  | Przedszkole Nr 17                                   | Problemowa | Zgodność wybranych danych SIO z dokumentacją źródłową  | Luty        |  |
| 48. |  | Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług          | Problemowa | Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole  | Listopad    | Odstąpienie od kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 30.10.18 r. |
| 49. |  | Zespół Szkół Technicznych                           | Problemowa | Zgodność organizacji pracy szkoły z arkuszami organizacyjnymi  | Marzec      |  |
| 50. |  | Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Michała Kajki           | Problemowa | Zgodność organizacji pracy szkoły z arkuszami organizacyjnymi  | Marzec      |  |
| 51. |  | Zespół Szkół  | Problemowa | Organizacja pracy pomocy   | Październik | Zmiana terminu za  |

|     |  |  |                       |   |             |   |
|-----|--|--|-----------------------|---|-------------|---|
|     |  | Ogólnokształcących                                       |                       | psychologiczno-pedagogicznej  |             | zgodą<br>Prezydenta<br>Miasta z<br>dn.19.03.18<br>r.                                |
| 52. |  | Szkoła Podstawowa Nr 15 im.<br>Armii Krajowej            | Problemowa            | Zgodność wybranych danych SIO z<br>dokumentacją źródłową            | Marzec      |   |
| 53. |  | Zespół Szkół Technicznych                                | Problemowa            | Zgodność wybranych danych SIO z<br>dokumentacją źródłową            | Kwiecień    |   |
| 54. |  | <del>Szkoła Podstawowa Nr 12 im.<br/>Michała Kajki</del> | <del>Problemowa</del> | <del>Bezpieczeństwo<br/>i higiena pracy<br/>w szkole</del>          | Listopad    | Odstąpienie<br>od kontroli<br>za zgodą<br>Prezydenta<br>Miasta z dn.<br>30.10.18 r. |
| 55. |  | Szkoła Podstawowa Nr 9 im.<br>Józefa Piłsudskiego        | Problemowa            | Zgodność wybranych danych SIO z<br>dokumentacją źródłową            | Maj         |   |
| 56. |  | Żłobek Miejski Nr 4                                      | Problemowa            | Warunki i jakość świadczonej opieki<br>nad dziećmi                  | Czerwiec    |   |
| 57. |  | Przedszkole Nr 21  | Problemowa            | Zgodność wybranych danych SIO z<br>dokumentacją źródłową            | Czerwiec    |   |
| 58. |  | Przedszkole Nr 6   | Problemowa            | Bezpieczeństwo<br>i higiena pracy<br>w przedszkolu                  | Październik | Odstąpienie<br>od kontroli<br>za zgodą<br>Prezydenta<br>Miasta z dn.<br>30.10.18 r. |
| 59. |  | Szkoła Podstawowa Nr 21 im.<br>Mikołaja Kopernika        | Problemowa            | Zgodność organizacji pracy szkoły<br>z arkuszami<br>organizacyjnymi | Listopad    |   |
| 60. |  | Zespół Szkół Inżynierii<br>Środowiska i Usług            | Problemowa            | Zgodność organizacji pracy szkoły z<br>arkuszami organizacyjnymi    | Listopad    |   |

## II. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU

| L.p. | JEDNOSTKA<br>KONTROLUJĄCA | JEDNOSTKA<br>KONTROLOWANA | FORMA<br>KONTROLI | TEMATYKA KONTROLI                | TERMIN<br>KONTROLI | UWAGI |
|------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------|
| 1.   | <b>DEPARTAMENT</b>        | Wybrane komórki           | Problemowa        | Prawidłowość udzielania zamówień | Styczeń - Grudzień |       |

|    |                               |                                      |              |   |                    |  |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|--------------------|--|
|    | <b>KONTROLI I MONITORINGU</b> | organizacyjne Urzędu                 |              | publicznych poniżej 30 tys. Euro, zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umowy   |                    |  |
| 2. |                               | Wybrane komórki organizacyjne Urzędu | Problemowa   | Terminowość udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz wewnętrznymi regulacjami prawnymi oraz stosowanie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych | Styczeń - Grudzień |  |
| 3. |                               | Wybrane komórki organizacyjne Urzędu | Problemowa   | Udostępnianie informacji publicznej w wybranych komórkach organizacyjnych   | Styczeń - Grudzień |  |
| 4. |                               | Departament Innowacji i Informatyki  | Sprawdzająca | Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych  | Marzec             |  |
| 5. |                               | Referat Zdrowia i Spraw Społecznych  | Problemowa   | Stosowanie procedur administracyjnych przy przyznawaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego  | Marzec/Kwiecień    |  |
| 6. |                               | Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości    | Sprawdzająca | Stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych  | Kwiecień           |  |
| 7. |                               | Służba BHP                           | Problemowa   | Realizacja zadania pn. wystawianie skierowań na badania profilaktyczne zgodnie z terminem upływu terminu ważności zaświadczeń lekarskich oraz prowadzenie ewidencji badań profilaktycznych pracowników.   | Maj                |  |
| 8. |                               | Referat Ochrony Środowiska           | Problemowa   | Wydawanie karty wędkarskiej oraz zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb   | Wrzesień           |  |
| 9. |                               | Departament Promocji i               | Sprawdzająca | Stan realizacji wydanych zaleceń  | Październik        |  |

|     |  |  |            |   |             |  |
|-----|--|--|------------|---|-------------|--|
|     |  | Kultury                                |            | pokontrolnych   |             |  |
| 10. |  | Departament Urbanistyki i Architektury | Problemowa | Realizacja zadania dot. Rejestracji dziennika budowy  | Październik |  |
| 11. |  | Departament Świadczeń Rodzinnych       | Problemowa | Stosowanie procedur administracyjnych przy wydawaniu decyzji ws. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka | Listopad    |  |

### III. POZOSTAŁE PODMIOTY

| L.p. | JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA                    | JEDNOSTKA KONTROLOWANA  | FORMA KONTROLI | TEMATYKA KONTROLI   | TERMIN KONTROLI | UWAGI |
|------|---|---|----------------|---|-----------------|-------|
| 1.   | <b>DEPARTAMENT KONTROLI I MONITORINGU</b> | 1. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Elblągu<br>2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Elblągu<br>3. Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” w Elblągu<br>4. Policealna Szkoła Administracji „Żak” w Elblągu<br>5. Policealnej Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Elblągu<br>6. Policealna Szkoła Budownictwa „Żak” w Elblągu<br>7. Policealna Szkoła Fryzjerstwa „Żak” w Elblągu | Problemowa     | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu | Styczeń/Marzec  |       |

|    |  |   |            |   |                                |  |
|----|--|---|------------|---|--------------------------------|--|
|    |  | 8. Policealna Szkoła Kosmetyczna „Żak” w Elblągu<br>9. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Elblągu  |            |   |                                |  |
| 2. |  | <del>1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Elblągu<br/>2. Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” w Elblągu<br/>3. Policealna Szkoła Administracji „Żak” w Elblągu<br/>4. Policealnej Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” w Elblągu<br/>5. Policealna Szkoła Kosmetyczna „Żak” w Elblągu<br/>6. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Elblągu</del> | Problemowa | Prawidłowość pobrania dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu | Kwiecień/Sierpień              | <b>Odstąpienie od kontroli za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 20.11.18 r.</b>  |
| 3. |  | Niepubliczne Liceum Regent z oddziałami dwujęzycznymi   | Problemowa | Prawidłowość pobrania dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu | Grudzień/kontynuacja w 2019 r. | <b>Ujęcie kontroli w planie za zgodą Prezydenta Miasta z dn. 20.11.18 r.</b> |
| 4. |  | 1. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus<br>2. Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych  | Problemowa | Prawidłowość pobrania dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu | Wrzesień/Grudzień              |  |

|     |   |  |            |  |                  |  |
|-----|---|--|------------|--|------------------|--|
|     |   | „Cosinus Plus”   |            |  |                  |  |
| 5.  | <b>DEPARTAMENT<br/>EDUKACJI I SPORTU</b>      | Klub Sportowy Elbląskie<br>Włóczy-Kije   | Problemowa | Działalność statutowa<br>i organizacyjna   | Czerwiec         |  |
| 6.  |   | Klub dziecięcy -<br>Klubik „ Wiki”   | Problemowa | Warunki i jakość świadczonej<br>opieki nad dziećmi   | Wrzesień         |  |
| 7.  |   | Aeroklub Elbląski  | Problemowa | Działalność statutowa<br>i organizacyjna   | Wrzesień         |  |
| 8.  |   | Integracyjny Klub Sportowy<br>„Atak”   | Problemowa | Działalność statutowa<br>i organizacyjna   | Październik      |  |
| 9.  | <b>DEPARTAMENT<br/>PROMOCJI I<br/>KULTURY</b> | Podmioty, które otrzymały<br>wsparcie finansowe na<br>realizację zadań<br>publicznych z zakresu<br>ogłoszonych otwartych<br>konkursów ofert w ramach<br>kultury, sztuki i dziedzictwa<br>narodowego oraz turystyki i<br>krajoznawstwa. (Ilość<br>podmiotów do 5) | Problemowa | Zgodność realizowanego zadania<br>z umową oraz przedłużoną ofertą  | Styczeń/Grudzień | Na bieżąco w<br>zależności od<br>terminów<br>realizacji<br>wspartych<br>zadań.   |
| 10. | <b>DEPARTAMENT<br/>ZARZĄD DRÓG</b>            | Zarząd Komunikacji<br>Miejskiej sp. z o.o.   | Problemowa | Prawidłowość realizacji zadań<br>nałożonych na ZKM sp. zo.o.<br>uchwałą Nr VII/180/2011 Rady<br>Miejskiej w Elblągu z dnia 30<br>czerwca 2011 r. w sprawie<br>ustalenia strefy płatnego<br>parkowania na drogach<br>publicznych na terenie Miasta<br>Elbląg, ustalenie opłat za<br>parkowanie w tej strefie i opłaty<br>dodatkowej oraz sposobu ich<br>pobierania (ze zm.) | Luty             |  |
| 11. | <b>REFERAT OCHRONY<br/>ŚRODOWISKA</b>         | Elstar-Engineering sp. z o.o.<br>ul. Michała Rosnowskiego<br>11, Elbląg  | Problemowa | Wywiązywanie się z obowiązków<br>wynikających z ustawy z dnia 27<br>kwietnia 2001 r. Prawo ochrony<br>środowiska i wykonywanie<br>zobowiązań wynikających z<br>decyzji Prezydenta Miasta Elbląg<br>ROŚ.6230.9.2017 z dn.<br>21.11.2017 r.  | Maj              | Odstąpienie od<br>kontroli za zgodą<br>Prezydenta<br>Miasta z dn.<br>18.05.18 r. |
| 12. |   | Przedsiębiorstwo   | Problemowa | Wywiązywanie się z obowiązków  | Czerwiec         | Odstąpienie od   |

|     |  |            |   |          |  |
|-----|--|------------|---|----------|--|
|     | Recyklingowe „Replast”<br>Krzysztof Kurnicki, ul. Płk.<br>St. Dąbka 215, Elbląg                                  |            | wynikających z ustawy z dnia<br>14.12.2012 r. o odpadach i<br>wykonywanie zobowiązań<br>wynikających z decyzji Prezydenta<br>Miasta Elbląg ROŚ.6233.11.2015 z<br>dn. 13.12.2016 r.  |          | kontroli za zgodą<br>Prezydenta<br>Miasta z dn.<br>18.05.18 r.           |
| 13. | Elbląskie Przedsiębiorstwo<br>Gospodarki Komunalnej Sp.<br>z o.o.<br>ul. Szańcowa 1, Elbląg                      | Problemowa | Wywiązywanie się z obowiązków<br>wynikających z ustawy z dnia 13 września<br>1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku<br>w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289<br>z późn. zm.) oraz spełniania warunków<br>wymaganych do wykonywania działalności<br>w zakresie odbierania odpadów<br>komunalnych od właścicieli nieruchomości<br>przez przedsiębiorców wpisanych do<br>rejestru działalności regulowanej | Lipiec   | Ujęcie kontroli za<br>zgodą<br>Prezydenta<br>Miasta z dn.<br>18.05.18 r. |
| 14. | KOMA OLSZTYN Sp. z o.o.<br>ul. Towarowa 20a, Olsztyn   | Problemowa | Wywiązywanie się z obowiązków<br>wynikających z ustawy z dnia 13 września<br>1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku<br>w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289<br>z późn. zm.) oraz spełniania warunków<br>wymaganych do wykonywania działalności<br>w zakresie odbierania odpadów<br>komunalnych od właścicieli nieruchomości<br>przez przedsiębiorców wpisanych do<br>rejestru działalności regulowanej | Lipiec   | Ujęcie kontroli za<br>zgodą<br>Prezydenta<br>Miasta z dn.<br>18.05.18 r. |
| 15. | REMONDIS OLSZTYN<br>Spółka z ograniczoną<br>odpowiedzialnością Sp. K.<br>ul. Partyzantów 3, Olsztyn              | Problemowa | Wywiązywanie się z obowiązków<br>wynikających z ustawy z dnia 13 września<br>1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku<br>w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289<br>z późn. zm.) oraz spełniania warunków<br>wymaganych do wykonywania działalności<br>w zakresie odbierania odpadów<br>komunalnych od właścicieli nieruchomości<br>przez przedsiębiorców wpisanych do<br>rejestru działalności regulowanej | Sierpień | Ujęcie kontroli za<br>zgodą<br>Prezydenta<br>Miasta z dn.<br>18.05.18 r. |
| 16. | CLEANER” Zakład<br>Sprzątanía spółka jawna<br>Maciej Bukowski , Grzegorz<br>Misiewicz<br>ul. Mazurska 10, Elbląg | Problemowa | Wywiązywanie się z obowiązków<br>wynikających z ustawy z dnia 13 września<br>1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku<br>w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289<br>z późn. zm.) oraz spełniania warunków<br>wymaganych do wykonywania działalności<br>w zakresie odbierania odpadów<br>komunalnych od właścicieli nieruchomości<br>przez przedsiębiorców wpisanych do<br>rejestru działalności regulowanej | Sierpień | Ujęcie kontroli za<br>zgodą<br>Prezydenta<br>Miasta z dn.<br>18.05.18 r. |
| 17. | SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o.<br>ul. Trakt Św. Wojciecha<br>43/45, Gdańsk   | Problemowa | Wywiązywanie się z obowiązków<br>wynikających z ustawy z dnia 13 września<br>1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku<br>w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289  | Wrzesień | Ujęcie kontroli za<br>zgodą<br>Prezydenta<br>Miasta z dn.                |

|     |   |   |  |  |   |   |
|-----|---|---|--|--|---|---|
|     |   |   |  | z późn. zm.) oraz spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej   |   | 18.05.18 r.   |
| 18. |   | KOMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością<br>Spółka Komandytowa<br>ul Sikorskiego 19C, Elk | Problemowa   | Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej | Wrzesień  | Ujęcie kontroli za zgodą<br>Prezydenta<br>Miasta z dn.<br>18.05.18 r. |
| 19. |   | 2 osoby fizyczne  | Problemowa   | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   | Wrzesień  |   |
| 20. | <b>REFERAT<br/>BEZPIECZEŃSTWA I<br/>ZARZĄDZANIA<br/>KRYSYWEGO</b> | Spółdzielnia Mieszkaniowa<br>„Sielanka” ul. Gwiazdna<br>26/27, Elbląg                         | Problemowa   | Obronność, obrona cywilna,<br>zarządzanie kryzysowe  | Kwiecień  |   |
| 21. |   | Spółdzielnia Mieszkaniowa<br>„Nad Jarem” ul. Korczaka<br>29, Elbląg                           | Problemowa   | Obronność, obrona cywilna,<br>zarządzanie kryzysowe  | Maj   |   |
| 22. |   | Elbląskie Przedsiębiorstwo<br>Wodociągów i Kanalizacji<br>sp. z o.o.                          | Problemowa   | Obrona cywilna   | Wrzesień  |   |
| 23. |   | Elbląskie Przedsiębiorstwo<br>Gospodarki Komunalnej sp.<br>z o.o.                             | Problemowa   | Obrona cywilna   | Październik   |   |
| 24. |   | Elblaskie Przedsiębiorstwo<br>Energetyki Ciepłej sp. z<br>o.o.                                | Problemowa   | Obrona cywilna   | Listopad  |   |
| 25. |   | <b>REFERAT ZDROWIA I<br/>SPRAW<br/>SPOŁECZNYCH</b>  | Dom Pomocy Społecznej<br>dla Dzieci i Młodzieży<br>Niepełnosprawnych<br>Intelektualnie prowadzony<br>przez Zgromadzenie Sióstr<br>Franciszkanek Rodziny<br>Maryi z siedzibą w Elblągu,<br>ul. Bema 8 | Problemowa   | Funkcjonowanie i organizacja<br>jednostki oraz kontrola realizacji<br>zadań merytorycznych, w tym<br>obowiązujący standard<br>podstawowych usług<br>świadczonych przez dom, zgodnie<br>z ustawą o pomocy społecznej<br>oraz Rozporządzeniem Ministra<br>Pracy i Polityki Społecznej z dnia<br>23 sierpnia 2012 r. w sprawie | Marzec/Kwiecień   |

|     |  |   |            |   |              |  |
|-----|--|---|------------|---|--------------|--|
|     |  |   |            | domów pomocy społecznej.<br>Ocena realizacji zleconego zadania pn. „prowadzenie domu pomocy społecznej” pod kątem efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania  |              |  |
| 26. |  | Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Elblągu, pl. Słowiański 13-14  | Problemowa | Realizacja zleconego zadania dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga  | Maj          |  |
| 27. |  | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katolickiej z siedzibą w Elblągu, ul. Kasprzaka 10 | Problemowa | Funkcjonowanie i organizacja jednostki oraz kontrola realizacji zadań merytorycznych, w tym obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez dom, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.<br>Ocena realizacji zleconego zadania pn. „prowadzenie domu pomocy społecznej” pod kątem efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania | Maj/Czerwiec |  |
| 28. |  | Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Saperów 14F   | Problemowa | Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu:<br>- w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników,<br>- prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu,<br>- zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym.   | Wrzesień     |  |
| 29. |  | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością   | Problemowa | Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu:<br>- w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników,   | Październik  |  |

|     |  |  |            |   |             |  |
|-----|--|--|------------|---|-------------|--|
|     |  | Intelektualną Koło w Elblągu, ul. 1 Maja 1   |            | - prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu,<br>- zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym.  |             |  |
| 30. |  | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tacy Sami” ul. Beniowskiego 68  | Problemowa | Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu:<br>- w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników,<br>- prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu,<br>- zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym. | Grudzień    | <b>Zmiana terminu kontroli za zgodą PM z dn. 10.12.18 r.</b> |
| 23  | <b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH</b> | Stacje Kontroli Pojazdów:<br>1. SKP NE/021/P<br>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu<br>2. SKP NE/001<br>PKS Elbląg Sp. z o.o.<br>3. SKP NE/04/P<br>PZMot Sp. z o.o.<br>4. SKP NE/07/P<br>PHUM „Auto-Serwis” Sp. z o.o.<br>5. SKP NE/09/P<br>„Auto-Serwis” Henryk Sztymiler<br>6. SKP NE/012/P<br>FH „PAMAX”<br>Magdalena Zembrzuska<br>7. SKP NE/014/P<br>Aleksandra Raszuta | Problemowa | Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów.<br>Prawidłowość prowadzenia dokumentacji. Przystosowanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności zgodnie z wymogami ustawy Prawo o ruchu drogowym.                                       | I półrocze  | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające                |
|     |  | 1. SKP NE/015/P<br>PZMot Sp. z o.o.<br>2. SKP NE/016/P<br>FHU „Auto-Kompleks” Piotr Seweryński<br>3. SKP NE/017/P  |            |   | II półrocze | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające                |

|  |  |  |             |   |            |  |
|--|--|--|-------------|---|------------|--|
|  |  | <p>REHAB BABY<br/>Dorota Mączyńska</p> <p>4. SKP NE/018/P<br/>Mechanika Pojazdowa<br/>Mariusz i Piotr Kołtun<br/>Spółka cywilna</p> <p>5. SKP NE/019/P<br/>MAK-CHEMIA Spółka Jawna</p> <p>6. SKP NE/020/P<br/>GBG „Gołębiewski”<br/>Sp. z o.o.</p>   |             |   |            |  |
|  |  | <p>Ośrodki Szkolenia<br/>Kierowców:</p> <p>1. 74162861<br/>Ośrodek Szkolenia<br/>Kierowców „EFEKT” Żaneta<br/>Brzozowska</p> <p>2. 75162861<br/>OŚRODEK SZKOLENIA<br/>LAMBO<br/>Mariusz Jankowski</p> <p>3. 01032861<br/>Liga Obrony Kraju<br/>Ośrodek Szkolenia<br/>Zawodowego Kierowców</p> <p>4. 26042861<br/>Nauka Jazdy – Usługi<br/>Instruktorskie „ADAM”<br/>Adam Radelczuk</p> <p>5. 28052861<br/>Ośrodek Szkolenia<br/>Kierowców Marek Łada</p> <p>6. 38072861<br/>Ośrodek Szkolenia<br/>Kierowców „Lider”<br/>Dorota Wilk</p> <p>7. 50102861<br/>Ośrodek Szkolenia<br/>Kierowców „Junior” Piotr<br/>Seroczyński</p> <p>8. 51102861</p> | Kompleksowa | <p>Realizacja procesu szkolenia<br/>kandydatów na kierowców.<br/>Prawidłowość prowadzenia<br/>dokumentacji.</p> <p>Przystosowanie przedsiębiorcy do<br/>prowadzenia działalności zgodnie<br/>z wymogami ustawy o kierujących<br/>pojazdami.</p> | I półrocze | W zależności<br>od potrzeb<br>kontrole<br>sprawdzające |

|  |  |  |  |  |             |   |
|--|--|--|--|--|-------------|---|
|  |  | <p>Ośrodek Szkolenia Kierowców „CORRIDA”<br/>Dariusz Dzieciątko</p> <p>9. 57112861<br/>Ośrodek Szkolenia Kierowców „TOMASIAK”<br/>Piotr Tomasiak</p> <p>10.68132861<br/>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OSCAR”<br/>Adam Stryjewski</p>   |  |  |             |   |
|  |  | <p>1. 73162861<br/>Ośrodek Szkolenia Kierowców „STRAŻAK”<br/>Tomasz Tałaj</p> <p>2. 72152861<br/>LUMAR SPED<br/>Roman Makutonowicz</p> <p>3. 70142861<br/>Wyższa Szkoła Jazdy w Elblągu<br/>Wojciech Dziewulak</p> <p>4. 65122861<br/>Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELITA”<br/>Agata Przybylla</p> <p>5. 55112861<br/>Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZEBRA”<br/>Rafał Wieteska</p> <p>6. 63122861<br/>Ośrodek Szkolenia Kierowców „NAJKI”<br/>Aleksandra Nike</p> <p>7. 61112861<br/>Ośrodek Szkolenia Kierowców „WADEMECUM”<br/>Paweł Martynowicz</p> <p>8. 69132861<br/>Ośrodek Szkolenia</p> |  |  | II półrocze | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające |

|                          |  |              |   |            |  |
|--------------------------|--|--------------|---|------------|--|
|                          | <p>Kierowców „Joltex”<br/>Miroslaw Sakowski<br/>9. 012861/PT<br/>OSM Tramwaje Elbląskie<br/>Sp. z o.o.</p>   |              |   |            |  |
|                          | <p>Ośrodki Szkolenia<br/>Kierowców:<br/>1. 63122861<br/>Ośrodek Szkolenia<br/>Kierowców „NAJKI”<br/>Aleksandra Nike</p>  | Sprawdzająca | Sprawdzenie wykonania zaleceń<br>po kontrolach problemowych z<br>roku 2017.   | I półrocze |  |
| <b>TRANSPORT DROGOWY</b> |  |              |   |            |  |
|                          | <p><b><u>Licencje na przewóz<br/>osób taksówką:</u></b><br/>1. Syrowski Marian<br/>Numer boczny 016<br/>2. Rogowski Antoni<br/>Numer boczny 115<br/>3. Oleśkiewicz Ryszard<br/>Numer boczny 125<br/>4. Baranowski Alfred<br/>Numer boczny 131<br/>5. Zembrzuski Jan<br/>Numer boczny 140<br/>6. Stempa Marek<br/>Numer boczny 144<br/>7. Wróbel Marek<br/>Numer boczny 151<br/>8. Łukiewski Marek Numer<br/>boczny 152<br/>9. Popek Paweł<br/>Numer boczny 176<br/>10. Chabecki Marek<br/>Numer boczny 184<br/>11. Jabłoński Paweł<br/>Numer boczny 210<br/>12. Karczewski Paweł<br/>Numer boczny 243<br/>13. Winiarski Władysław<br/>Numer boczny 304<br/>14. Jałówka Kazimierz</p> | Problemowa   | Art. 84 ustawy o transporcie<br>drogowym – kontrola przedsiębiorcy<br>w zakresie spełniania wymogów<br>będących podstawą do wydania<br>licencji | I półrocze | W zależności od<br>potrzeb<br>kontrolę<br>sprawdzające |

|  |   |            |   |             |   |
|--|---|------------|---|-------------|---|
|  | <p>Numer boczny 369</p> <p>15. Jadanowski Jerzy Numer boczny 415</p> <p>16. Samborski Andrzej Numer boczny 420</p> <p>17. Dębski Tomasz Numer boczny 422</p> <p>18. Franczak Marek Numer boczny 465</p> <p>19. Wiśniewski Paweł Numer boczny 523</p> <p>20. Bernardzik Artur Numer boczny 535</p> <p>21. Sawicki Maciej Numer boczny 550</p> <p>22. Zienkiewicz Mariusz Numer boczny 580</p> <p>23. Zinko Adam Numer boczny 687</p>   |            |   |             |   |
|  | <p>1. Kamiński Arkadiusz Numer boczny 034</p> <p>2. Lenarczyk Krzysztof Numer boczny 039</p> <p>3. Kamiński Tomasz Numer boczny 053</p> <p>4. Renkel Marek Numer boczny 072</p> <p>5. Wencius Piotr Numer boczny 155</p> <p>6. Bukowski Kazimierz Numer boczny 165</p> <p>7. Pawlak Grzegorz Numer boczny 190</p> <p>8. Sawicki Roman Numer boczny 235</p> <p>9. Kossecki Edmund Numer boczny 252</p> <p>10. Zygmunt Janusz Numer boczny 264</p> <p>11. Burzyński Ireneusz Numer boczny 394</p> | Problemowa | Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji | II półrocze | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające |

|  |  |            |   |             |   |
|--|--|------------|---|-------------|---|
|  | <p>12. Kaczmarczyk Zenon<br/>Numer boczny 421</p> <p>13. Pałeczko Daniel<br/>Numer boczny 515</p> <p>14. Peters Michał<br/>Numer boczny 524</p> <p>15. Kozłowski Ryszard<br/>Numer boczny 536</p> <p>16. Dzieżyc Piotr<br/>Numer boczny 553</p> <p>17. Dobrowolski Jarosław<br/>Numer boczny 556</p> <p>18. Ziółkowski Rafał Numer boczny 569</p> <p>19. Skalski Paweł<br/>Numer boczny 572</p> <p>20. Kasprowicz Edmund<br/>Numer boczny 619</p> <p>21. Zajet Dariusz<br/>Numer boczny 620</p> <p>22. Kowalczyk Lech<br/>Numer boczny 674</p> <p>23. Lemańczyk Marek<br/>Numer boczny 692</p> |            |   |             |   |
|  | <p><b><u>Licencja na krajowy przewóz osób:</u></b></p> <p>1. Nowiński Stefan</p> <p>2. PKS w Elblągu Sp. z o.o.</p> <p>3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.</p>  | Problemowa | Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji | I półrocze  | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające |
|  | <p>1. Zwoliński Adam</p>   |            |   | II półrocze | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające |
|  | <p><b><u>Licencja na krajowy przewóz rzeczy:</u></b></p> <p>1. Kąkol Jan Kąkol</p> <p>2. Lipińska Anita</p> <p>3. Bednarz Marcin</p>   | Problemowa | Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji | I półrocze  | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające |

|  |   |            |  |             |   |
|--|---|------------|--|-------------|---|
|  | <p>4. CASUS Sp. z o.o.</p> <p>1. Wala Tomasz<br/>2. Rudnicki Daniel<br/>3. Sznaza Grzegorz<br/>4. P.W. KARGO Sp. z o.o.</p>   |            |  | II półrocze |   |
|  | <p><b><u>Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym:</u></b><br/>1. PKS w Elblągu Sp. z o.o.<br/>Zezwolenie Nr 67/1 z dnia 30 września 2013 r. linia nr 2861011-29 Elbląg D.A. – Stare Dolno przez Karczowska Górne, Markusy</p>  | Problemowa | Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia    | I półrocze  | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające |
|  | <p><b><u>Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym:</u></b><br/>1. Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o.o.<br/>2. Stokota Sp. z o.o.<br/>3. Malinowski Jerzy<br/>4. Paż Artur<br/>5. Mytych Sp. z o.o.<br/>6. Hassa Marcin<br/>7. Sidorek Anna<br/>8. Derewońko Waldemar<br/>9. Sienkiewicz Mirosław<br/>10. Kogutowicz Jerzy<br/>11. Drygulska Małgorzata<br/>12. Juśkiewicz Sławomir</p> | Problemowa | Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia | I półrocze  | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające |

|  |                                       |  |            |  |  |  |
|--|---------------------------------------|--|------------|--|--|--|
|  |                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adamiak Robert</li> <li>2. Cleaner Zakład Sprzątanía Spółka Jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz</li> <li>3. Kompakt Sp. z o.o.</li> <li>4. Salwin Arkadiusz</li> <li>5. Kanon s.c. Daniel Burnos, Sławomir Odyá</li> <li>6. Tomaszewski Grzegorz</li> <li>7. Kurnicki Ryszard</li> </ol> |            |  | II półrocze  |  |
|  | Punkty sprzedaży napojów alkoholowych |  | Problemowa | Przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz warunki sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Elbląg. | I kwartał – 5 kontroli<br>II kwartał – 5 kontroli<br>IV kwartał – 5 kontroli | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające. |
|  | Punkty sprzedaży napojów alkoholowych |  | Problemowa | Weryfikacja pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu.  | 6 kontroli   |  |

*Sporządziła: Anna Kordek*