



Prezydent Elbląga

Elbląg, 24 grudnia 2020 r.

DKiM.0631.2.2020.AK1

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

Prezydent Miasta  
Witold Wróblewski

Data: 24.12.2020 r.

## PLAN KONTROLI URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLĄGU NA 2021 r.

### 1. 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 4                              | kompleksowa    | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa | Styczeń/Luty              |       |
| 2.   |   | Przedszkole Nr 33                             | Kompleksowa    | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa | Styczeń/Luty              |       |
| 3.   |   | Przedszkole Nr 34                             | Kompleksowa    | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa | Luty/Marzec               |       |
| 4.   |   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | Kompleksowa    | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa | Luty/Marzec               |       |

Urząd Miejski w Elblągu  
Ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 239 30 00  
fax +48 55 239 33 30

e-mail: [umelblag@umelblag.pl](mailto:umelblag@umelblag.pl)  
[www.umelblag.pl](http://www.umelblag.pl)

|     |  |             |  |                      |  |
|-----|--|-------------|--|----------------------|--|
|     |  |             |  |                      |  |
| 5.  | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami im. Kazimierza Jagiellończyka    | Kompleksowa | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa | Marzec/Kwiecień      |  |
| 6.  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1   | Kompleksowa | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa | Marzec/Kwiecień      |  |
| 7.  | Szkoła Podstawowa Nr 3 Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków | Kompleksowa | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa | Kwiecień/Maj         | <b>Odstąpienie od kontroli za zgodą Prezydenta Miasta (wz. Janusz Nowak)</b> |
| 8.  | Bursa Szkolna Nr 3   | Kompleksowa | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa | Kwiecień/Maj         |  |
| 9.  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2                                | Kompleksowa | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa | Maj/Czerwiec         |  |
| 10. | Żłobek Miejski Nr 4  | Kompleksowa | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa | Maj/Czerwiec         |  |
| 11. | Przedszkole Nr 3 im. Baśni i bajek polskich                              | Kompleksowa | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa | Czerwiec/Lipiec      |  |
| 12. | Przedszkole Nr 8   | Kompleksowa | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa | Czerwiec/Lipiec      |  |
| 13. | Przedszkole Nr 11  | Kompleksowa | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa | Wrzesień             |  |
| 14. | Przedszkole Nr 14  | Kompleksowa | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa | Wrzesień             |  |
| 15. | Przedszkole Nr 26  | Kompleksowa | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka           | Wrzesień/Październik |  |

|     |  |   |              |   |                      |  |
|-----|--|---|--------------|---|----------------------|--|
|     |  |   |              | finansowa   |                      |  |
| 16. |  | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza        | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa  | Wrzesień/Październik |  |
| 17. |  | Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Armii Krajowej          | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa  | Październik/Listopad |  |
| 18. |  | Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Franciszka II Rokaczego | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa  | Październik/Listopad |  |
| 19. |  | Bursa Szkolna Nr 2                                  | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa  | Listopad/Grudzień    |  |
| 20. |  | Bursa Szkolna Nr 4                                  | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa  | Listopad/Grudzień    |  |
| 21. |  | Dom Pomocy Społecznej                               | Kompleksowa  | Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe, gospodarka finansowa.<br>Organizacja i funkcjonowanie placówki, zakres i poziom świadczonych usług.           | Grudzień             | Wspólnie z Departamentem Zdrowia i Spraw Społecznych |
| 22. |  | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3                | Problemowa   | Prawidłowość udzielania zamówień publicznych.<br>Przestrzeganie obowiązujących standardów w zakresie funkcjonowania placówki dotyczących pieczy zastępczej. | Grudzień             | Wspólnie z Departamentem Zdrowia i Spraw Społecznych |
| 23. | <b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI</b>           | Elbląska Orkiestra Kameralna                        | Problemowa   | Prowadzenie działalności merytorycznej  | Kwiecień/Maj         |  |
| 24. |  | Muzeum Archeologiczno – Historyczne                 | Sprawdzająca | Stan realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie spraw merytorycznych   | Wrzesień/Październik |  |
| 25. | <b>DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAM I I GEODEZJI</b> | Zarząd Budynków Komunalnych                         | Problemowa   | Administrowanie Targowiskiem miejskim przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu po zakończonej w 2018 r. jego przebudowie z   | Maj/Czerwiec         |  |

|     |                                      |   |            |  |                       |   |
|-----|--------------------------------------|---|------------|--|-----------------------|---|
|     |                                      |   |            | dofinansowaniem, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   |                       |   |
| 26. | <b>DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA</b> | Zarząd Zieleni Miejskiej                          | Problemowa | Prawidłowość prowadzenia dokumentacji cmentarzy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów | Luty                  |   |
| 27. |                                      | Elbląski Park Technologiczny                      | Problemowa | Dzierżawa Pomieszczeń położonych w budynku Centrum Biznesu Rozwoju i Innowacji Elbląskiego Parku Technologicznego  | Maj                   |   |
| 28. |                                      | Powiatowy Urząd Pracy                             | Problemowa | Przyznawanie niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w celu przeciwdziałania skutkom pandemii   | Październik           |   |
| 29. | <b>DEPARTAMENT EDUKACJI</b>          | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                    | Problemowa | Organizacja pracy zgodnie z przepisami prawa oświatowego   | Października/Listopad | <b>Zamian terminu kontroli za zgodą Prezydenta Miasta</b> |
| 30. |                                      | Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Janusza Kusocińskiego | Problemowa | Nadzór nad budżetem placówki   | Października/Listopad | <b>Zamian terminu kontroli za zgodą Prezydenta Miasta</b> |
| 31. |                                      | Przedszkole Nr 3 im. Baśni i bajek polskich       | Problemowa | Nadzór nad budżetem placówki   | Października/Listopad | <b>Zamian terminu kontroli za zgodą Prezydenta Miasta</b> |
| 32. |                                      | Przedszkole Nr 23                                 | Problemowa | Organizacja pracy przedszkola  | Marzec                |   |

|     |   |   |            |  |                      |  |
|-----|---|---|------------|--|----------------------|--|
| 33. |   | Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Józefa Piłsudskiego                        | Problemowa | Organizacja pracy szkoły   | Marzec               |  |
| 34. |   | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                         | Problemowa | Organizacja pracy CKZiU w Elbląskim Centrum Edukacji Narodowej   | Marzec/Kwiecień      |  |
| 35. |   | Żłobek Miejski Nr 4, 1 Filia Żłobka Miejskiego Nr 4                   | Problemowa | Warunki i jakość świadczonej opieki  | Maj                  |  |
| 36. |   | Żłobek Miejski Nr 5   | Problemowa | Warunki i jakość świadczonej opieki  | Sierpień             |  |
| 37. |   | Zespół Szkół Gospodarczych  | Problemowa | Organizacja praktycznej nauki zawodu i praktyk dla uczniów   | Październik/Listopad |  |
| 38. |   | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stanisława Staszica                        | Problemowa | Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów  | Październik/Listopad |  |
| 39. | <b>DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b> | Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych                             | Problemowa | Stan realizacji zadań w zakresie Obrony Cywilnej   | Wrzesień             |  |
| 40. |   | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami im. Kazimierza Jagiellończyka | Problemowa | Stan realizacji zadań w zakresie Obrony Cywilnej   | Listopad             |  |
| 41. | <b>DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI</b>                  | Elbląski Park Technologiczny  | Problemowa | Legalność oprogramowania, bezpieczeństwo danych na stacjach roboczych, przechowywanie treści niezwiązanych z wykonywaną pracą, dostęp dzieci do treści niepożądanych (w podmiotach, które dotyczy) | Styczeń-Listopad     |  |
| 42. |   | Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika                        |            | Legalność oprogramowania, bezpieczeństwo danych na stacjach roboczych, przechowywanie treści niezwiązanych z wykonywaną pracą, dostęp dzieci do treści niepożądanych (w podmiotach, które dotyczy) | Styczeń-Listopad     |  |
| 43. |   | Przedszkole Nr 15   | Problemowa | Legalność oprogramowania, bezpieczeństwo danych na   | Styczeń-Listopad     |  |

|     |  |                                    |            |  |                  |  |
|-----|--|------------------------------------|------------|--|------------------|--|
|     |  |                                    |            | stacjach roboczych, przechowywanie treści niezwiązanych z wykonywaną pracą, dostęp dzieci do treści niepożądanych (w podmiotach, które dotyczy)  |                  |  |
| 44. |  | Młodzieżowy Dom Kultury            | Problemowa | Legalność oprogramowania, bezpieczeństwo danych na stacjach roboczych, przechowywanie treści niezwiązanych z wykonywaną pracą, dostęp dzieci do treści niepożądanych (w podmiotach, które dotyczy) | Styczeń-Listopad |  |
| 45. |  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Problemowa | Legalność oprogramowania, bezpieczeństwo danych na stacjach roboczych, przechowywanie treści niezwiązanych z wykonywaną pracą, dostęp dzieci do treści niepożądanych (w podmiotach, które dotyczy) | Styczeń-Listopad |  |

## 2. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU

| L.P. | JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA                    | JEDNOSTKA KONTROLOWANA               | FORMA KONTROLI | TEMATYKA KONTROLI  | TERMIN KONTROLI (miesiąc) | UWAGI |
|------|---|--------------------------------------|----------------|--|---------------------------|-------|
| 1.   | <b>DEPARTAMENT KONTROLI I MONITORINGU</b> | Wybrane komórki organizacyjne Urzędu | Problemowa     | Terminowość udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz wewnętrznymi regulacjami prawnymi | Styczeń-Grudzień          |       |
| 2.   |   | Wybrane komórki                      | Problemowa     | Prawidłowość udzielania  | Styczeń-Grudzień          |       |

|    |  |                                      |            |   |                    |  |
|----|--|--------------------------------------|------------|---|--------------------|--|
|    |  | organizacyjne Urzędu                 |            | zamówień publicznych poniżej 30 tys. Euro, zawierania umów i ich realizacja, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umowy  |                    |  |
| 3. |  | Wybrane komórki organizacyjne urzędu | Problemowa | Prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Elblągu przez podmioty zewnętrzne                          | Styczeń-Grudzień   |  |
| 4. |  | Wybrane komórki organizacyjne urzędu | Problemowa | Udostępnianie informacji publicznej na wniosek  | Styczeń - Grudzień |  |
| 5. |  | Wybrane komórki organizacyjne urzędu | Problemowa | Prawidłowość udzielania dotacji z budżetu miasta przyznawanych organizacjom pozarządowym, bądź stowarzyszeniom kultury fizycznej na wsparcie realizacji zadań publicznych | Styczeń - Grudzień |  |
| 6. |  | Departament Spraw Obywatelskich      | Problemowa | Wydawanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  | Wrzesień           |  |

### 3. POZOSTAŁE PODMIOTY

| L.P. | JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA                    | JEDNOSTKA KONTROLOWANA   | FORMA KONTROLI | TEMATYKA KONTROLI   | TERMIN KONTROLI (miesiąc) | UWAGI |
|------|---|--|----------------|---|---------------------------|-------|
| 1.   | <b>DEPARTAMENT KONTROLI I MONITORINGU</b> | Wybrane placówki niepubliczne  | Problemowa     | Prawidłowość pobrania dotacji przyznanej przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu | Styczeń - Grudzień        |       |
| 2.   | <b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I</b>    | Podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych | Problemowa     | Zgodność realizowanego zadania z zawartą umową oraz przedłożoną ofertą                | Styczeń - Grudzień        |       |

|     |   |   |              |  |                    |   |
|-----|---|---|--------------|--|--------------------|---|
|     | <b>TURYSTYKI</b>  | z zakresu ogłoszonych otwartych konkursów ofert w ramach kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa (3 podmioty) |              |  |                    |   |
| 3.  |   | Hostel Duchówka   | Problemowa   | Poprawność funkcjonowania obiektów hotelowych niebędących hotelami               | Wrzesień           | <b>Zmiana terminu kontroli za zgodą Prezydenta Miasta</b> |
| 4.  |   | Apartament Centrum  | Problemowa   | Poprawność funkcjonowania obiektów hotelowych niebędących hotelami               | Wrzesień           | <b>Zmiana terminu kontroli za zgodą Prezydenta Miasta</b> |
| 5.  |   | Villa Piękny Widok  | Problemowa   | Poprawność funkcjonowania obiektów hotelowych niebędących hotelami               | Wrzesień           | <b>Zmiana terminu kontroli za zgodą Prezydenta Miasta</b> |
| 6.  | <b>DEPARTAMENT EDUKACJI</b>                                 | Klub Dziecięcy – Klubik „Wiki”  | Problemowa   | Warunki i jakość świadczonej opieki  | Lipiec             |   |
| 7.  | <b>DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b> | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.  | Problemowa   | Stan realizacji zadań w zakresie Obronności                                      | Wrzesień           |   |
| 8.  |   | Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu sp. z o.o.   | Problemowa   | Stan realizacji zadań w zakresie Obronności                                      | Październik        |   |
| 9.  | <b>DEPARTAMENT SPORTU I REKREACJI</b>                       | Wybrane organizacje pozarządowe, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych   | Problemowa   | Realizacja zleconych zadań publicznych w zakresie sportu zgodnie z zawartą umową | Styczeń - Grudzień |   |
| 10. |   | UKS Viking  | Sprawdzająca | Realizacja zaleceń pokontrolnych   | Listopad           | <b>Zmiana terminu kontroli za</b>                         |

|     |   |   |            |   |             | <b>zgoda<br/>Prezydenta<br/>Miasta</b> |
|-----|---|---|------------|---|-------------|--|
| 11. |   | Elbląski Klub Karate  | Problemowa | Działalność statutowa organizacji   | Kwiecień    |  |
| 12. |   | UKS KOSAI Judo  | Problemowa | Działalność statutowa organizacji   | Wrzesień    |  |
| 13. |   | UKS Wikingowie  | Problemowa | Działalność statutowa organizacji   | Październik |  |
| 14. | <b>DEPARTAMENT<br/>OCHRONY<br/>ŚRODOWISKA</b> | Komet ul. Stoczniowa 2<br>Elbląg  | Problemowa | Zakres wykonywania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Elbląg znak DGKiOŚ-ROŚ.6230.11.2012.SA z dnia 13.04.2012 r.  | Kwiecień    |  |
| 15. |   | Przedsiębiorstwo Robót Sanitarно Porządkowych sp. z o.o. ul. Pszenna 1, Nowy Dwór Gdański | Problemowa | Zakres wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej | Kwiecień    |  |
| 16. |   | Koma Olsztyn sp. z o.o. ul. Towarowa 20a Olsztyn  |            | Zakres wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz spełniania warunków wymaganych do wykonywania  | Maj         |  |

|     |  |  |            |   |          |  |
|-----|--|--|------------|---|----------|--|
|     |  |  |            | działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej  |          |  |
| 17. |  | Zakład Usług Komunalnych<br>Marek Janusz Bednarczyk ul.<br>Zaścianki 37/1 Młynary                    | Problemowa | Zakres wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej | Maj      |  |
| 18. |  | Zakład Sprzątania Cleaner sp.<br>j. Maciej Bukowski, Grzegorz<br>Misiewicz ul. mazurska 10<br>Elbląg | Problemowa | Zakres wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej | Czerwiec |  |
| 19. |  | ZUO sp. z o.o. ul. Szańcowa<br>1 Elbląg  | Problemowa | Zakres wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  | Wrzesień |  |

|     |  |   |            |   |             |  |
|-----|--|---|------------|---|-------------|--|
|     |  |   |            | spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej  |             |  |
| 20. |  | Remondis Warmia – Mazury sp. z o.o. ul. Partyzantów 3 Olsztyn                                 | Problemowa | Zakres wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej | Październik |  |
| 21. |  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku sp. z o.o. ul. Generała de Gaullea 70 | Problemowa | Zakres wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej | Listopad    |  |
| 22. |  | 2 osoby fizyczne  |            | Wywiązywanie się właścicieli nieruchomości z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13   | Czerwiec    |  |

|     |  |   |            |   |                      |  |
|-----|--|---|------------|---|----------------------|--|
|     |  |   |            | września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - badania szczelności zbiorników odpływowych   |                      |  |
| 23. |  | 1 osoba fizyczna  |            | Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wykonywania zobowiązań wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Elbląg znak ROŚ.6124.2.2018.DB z dnia 30.03.2018 r. | Wrzesień             |  |
| 24. | <b>DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b> | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu ul. 1. Maja 1   | Problemowa | Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu m.in.: w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu oraz zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym.            | Wrzesień             |  |
| 25. |  | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” – Placówka Wsparcia Dziennego ul. Robotnicza 29, Elbląg   | Problemowa | Ocena realizacji zleconego zadania dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówce wsparcia dziennego.  | Wrzesień/Październik |  |
| 26. |  | Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ul. Saperów 14 d prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, koło w Elblągu | Problemowa | 1) Organizacja i funkcjonowanie placówki, zakres i poziom świadczonych usług,<br>2) Ocena realizacji zleconego zadania pod kątem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.                       | Wrzesień/Październik |  |

|     |                                    |  |            |   |                      |  |
|-----|------------------------------------|--|------------|---|----------------------|--|
| 27. |                                    | Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br>ul. Skrzydlata 15 a<br>prowadzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazarus” w Elblągu | Problemowa | 1) Organizacja i funkcjonowanie placówki, zakres i poziom świadczonych usług,<br>2) Ocena realizacji zleconego zadania pod kątem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.                 | Wrzesień/Październik |  |
| 28. |                                    | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „TACY SAMI” w Elblągu<br>ul. Beniowskiego 68   | Problemowa | Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu m.in.: w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu, zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym.          | Październik          |  |
| 29. |                                    | Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu<br>ul. Saperów 14d  | Problemowa | Sprawdzenie prawidłowości działania warsztatu m.in.: w zakresie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu, zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym.          | Listopad             |  |
| 30. | <b>DEPARTAMENT<br/>ZARZĄD DRÓG</b> | Zarząd Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Elblągu  | Problemowa | Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań nałożonych na ZKM sp. z o.o. uchwałą Nr VII/180/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta | Listopad/Grudzień    |  |

|     |  |   |            |  |             |   |
|-----|--|---|------------|--|-------------|---|
|     |  |   |            | Elbląg, ustalenie opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (ze zm.)   |             |   |
| 31. | <b>DEPARTAMENT<br/>SPRAW<br/>OBYWATELSKICH</b> | <b>Stacje Kontroli Pojazdów:</b><br>1. SKP NE/001<br>PKS Elbląg Sp. z o.o.<br>2. SKP NE/04/P<br>PZMot Sp. z o.o.<br>3. SKP NE/07/P<br>PHUM „Auto-Serwis” Sp. z o.o.<br>4. SKP NE/09/P<br>„Auto-Serwis” Henryk Sztymiler<br>5. SKP NE/012/P<br>FH „PAMAX”<br>Magdalena Zembrzuska<br>6. SKP NE/014/P<br>Aleksandra Raszuta         | Problemowa | Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji. Przystosowanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności zgodnie z wymogami ustawy Prawo o ruchu drogowym. | I półrocze  | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające |
| 32. |  | 1. SKP NE/015/P<br>PZMot Sp. z o.o.<br>2. SKP NE/016/P<br>FHU „Auto-Kompleks”<br>Piotr Seweryński<br>3. SKP NE/017/P<br>REHAB BABY<br>Dorota Mączyńska<br>4. SKP NE/018/P<br>Mechanika Pojazdowa<br>Mariusz i Piotr Kołtun<br>Spółka cywilna<br>5. SKP NE/019/P<br>MAK-CHEMIA<br>Sp. z o.o.<br>sp. komandytowa<br>6. SKP NE/020/P |            |  | II półrocze | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające |

|     |  |  |             |  |            |   |
|-----|--|--|-------------|--|------------|---|
|     |  | GBG „Gołębiewski”<br>Sp. z o.o.<br>7. SKP NE/021/P<br>Centrum Kształcenia<br>Zawodowego<br>i Ustawicznego<br>w Elblągu   |             |  |            |   |
| 33. |  | <b>Ośrodki Szkolenia Kierowców:</b><br>1. 55112861<br>Ośrodek Szkolenia Kierowców „ZEBRA”<br>Rafał Wieteska<br>2. 63122861<br>Ośrodek Szkolenia Kierowców „NAJKI”<br>Aleksandra Nike<br>3. 65122861<br>Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELITA”<br>Agata Naruszko<br>4. 73162861<br>Ośrodek Szkolenia Kierowców „STRAŻAK”<br>Tomasz Tałaj<br>5. 76182861<br>OSK EXPERT<br>Robert Glaubert<br>6. 74162861<br>Ośrodek Szkolenia Kierowców „EFEKT”<br>Żaneta Brzozowska<br>7. 01032861<br>Liga Obrony Kraju<br>Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców<br>8. 51102861 | Kompleksowa | Realizacja procesu szkolenia kandydatów na kierowców. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji.<br>Przystosowanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności zgodnie z wymogami ustawy o kierujących pojazdami. | I półrocze | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające |

|     |  |   |              |   |             |   |
|-----|--|---|--------------|---|-------------|---|
|     |  | Ośrodek Szkolenia Kierowców „CORRIDA”<br>Dariusz Dzieciątko   |              |   |             |   |
| 34. |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 26042861<br/>Nauka Jazdy – Usługi Instruktorskie „ADAM”<br/>Adam Radelczuk</li> <li>2. 28052861<br/>Ośrodek Szkolenia Kierowców Marek Łada</li> <li>3. 57112861<br/>Ośrodek Szkolenia Kierowców „TOMASIAK”<br/>Piotr Tomasiak</li> <li>4. 61112861<br/>Ośrodek Szkolenia Kierowców „WADEMECUM”<br/>Paweł Martynowicz</li> <li>5. 68132861<br/>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OSCAR”<br/>Adam Stryjewski</li> <li>6. 69132861<br/>Ośrodek Szkolenia Kierowców „Joltex”<br/>Mirosław Sakowski</li> <li>7. 78192861<br/>Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców<br/>Adam Makutonowicz</li> <li>8. 012861/PT<br/>OSM Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.</li> </ol> |              |   | II półrocze | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające |
| 35. |  | 1. 26042861<br>Nauka Jazdy – Usługi Instruktorskie „ADAM”   | Sprawdzająca | Sprawdzenie wykonania zaleceń po kontroli kompleksowej z roku 2020. | I półrocze  |   |

|     |  |  |            |   |            |   |
|-----|--|--|------------|---|------------|---|
|     |  | Adam Radelczuk   |            |   |            |   |
|     |  | <b>TRANSPORT DROGOWY</b>   |            |   |            |   |
| 36. |  | <b><u>Licencje na przewóz osób taksówką:</u></b><br>1. Zdzisław Hulewicz<br>Numer boczny 038<br>2. Robert Lisowski<br>Numer boczny 046<br>3. Marcin Kieresiński<br>Numer boczny 078<br>4. Ryszard Hyrny<br>Numer boczny 081<br>5. Henryk Jajczyk<br>Numer boczny 086<br>6. Adam Plisiuk<br>Numer boczny 129<br>7. Adam Śliwowski<br>Numer boczny 135<br>8. Marek Sadowski<br>Numer boczny 161<br>9. Michał Kaliński<br>Numer boczny 178<br>10. Romuald Dylak<br>Numer boczny 240<br>11. Sylwester Tworzydło<br>Numer boczny 245<br>12. Roman Domżański<br>Numer boczny 298<br>13. Piotr Bęben<br>Numer boczny 316<br>14. Janusz Burkhardt<br>Numer boczny 353<br>15. Sławomir Pękała<br>Numer boczny 395<br>16. Andrzej Lewkowicz<br>Numer boczny 434<br>17. Mariusz Wojda | 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>Numer boczny 437</p> <p>18. Mariusz Heldt<br/>Numer boczny 452</p> <p>19. Mirosław Gawlik<br/>Numer boczny 522</p> <p>20. Piotr Cybulski<br/>Numer boczny 587</p> <p>21. Marcin Matysiak<br/>Numer boczny 598</p> <p>22. Sebastian Błaszkiwicz<br/>Numer boczny 625</p> <p>23. Mirosław Iżyk<br/>Numer boczny 630</p> <p>24. Piotr Romankiewicz<br/>Numer boczny 632</p> <p>25. Zbigniew Budrewicz<br/>Numer boczny 662</p> <p>26. Lech Szaro<br/>Numer boczny 673</p> <p>27. Piotr Jamróż<br/>Numer boczny 680</p> |  |  |             |   |
| 37. |  | <p>1. Edward Chmielewski<br/>Numer boczny 002</p> <p>2. Krzysztof Chrzęszcz<br/>Numer boczny 024</p> <p>3. Leszek Warmiński<br/>Numer boczny 040</p> <p>4. Wojciech Jurewicz<br/>Numer boczny 085</p> <p>5. Tadeusz Dereszewski<br/>Numer boczny 095</p> <p>6. Tomasz Urbaniak<br/>Numer boczny 108</p> <p>7. Bronisław Kaczkowski<br/>Numer boczny 112</p> <p>8. Zbigniew Lipiński<br/>Numer boczny 119</p>   |  |  | II półrocze | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające |

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  | <p>9. Zbigniew Kachnowicz<br/>Numer boczny 120</p> <p>10. Zdzisław Gawliński<br/>Numer boczny 124</p> <p>11. Roman Węglewski<br/>Numer boczny 175</p> <p>12. Krzysztof Jackowski<br/>Numer boczny 194</p> <p>13. Wojciech Marciniak<br/>Numer boczny 221</p> <p>14. Sławomir Mazurowski<br/>Numer boczny 234</p> <p>15. Tadeusz Ignatowicz<br/>Numer boczny 248</p> <p>16. Piotr Sawicki<br/>Numer boczny 253</p> <p>17. Krzysztof Traczyk<br/>Numer boczny 269</p> <p>18. Marek Zakrzewski<br/>Numer boczny 271</p> <p>19. Stefan Borkowski<br/>Numer boczny 272</p> <p>20. Paweł Romankiewicz<br/>Numer boczny 278</p> <p>21. Józef Nowak<br/>Numer boczny 285</p> <p>22. Tomasz Gut<br/>Numer boczny 286</p> <p>23. Krzysztof Dziego<br/>Numer boczny 307</p> <p>24. Paweł Łukin<br/>Numer boczny 356</p> <p>25. Leszek Lewalski<br/>Numer boczny 364</p> <p>26. Piotr Leonowicz<br/>Numer boczny 388</p> <p>27. Władysław Dudek</p> |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|

|     |  |   |            |   |            |   |
|-----|--|---|------------|---|------------|---|
|     |  | <p>Numer boczny 428</p> <p>28. Natan Konkel<br/>Numer boczny 429</p> <p>29. Andrzej Zatorski<br/>Numer boczny 432</p> <p>30. Zbigniew Haufa<br/>Numer boczny 441</p> <p>31. Cezary Lange<br/>Numer boczny 462</p> <p>32. Radosław Rotter<br/>Numer boczny 472</p> <p>33. Paweł Piotrowski<br/>Numer boczny 477</p> <p>34. Piotr Kościanek<br/>Numer boczny 489</p> <p>35. Krzysztof Sowiński<br/>Numer boczny 529</p> <p>36. Waldemar Bielicki<br/>Numer boczny 540</p> <p>37. Ryszard Wrona<br/>Numer boczny 548</p> <p>38. Arkadiusz Nowicki<br/>Numer boczny 562</p> <p>39. Bogdan Rabizo<br/>Numer boczny 596</p> |            |   |            |   |
| 38. |  | <p><b><u>Licencja na krajowy przewóz osób:</u></b></p> <p>1. Roland Pogodziński</p> <p>2. Adam Pepliński</p> <p>3. Krzysztof Okoński</p> <p>4. Wojciech Michalski</p> <p>5. Łukasz Mazurek</p> <p>6. Andrzej Orłowski</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 |
| 39. |  | <p><b><u>Licencja na krajowy przewóz rzeczy:</u></b></p> <p>1. Tomasz Jabłoński</p> <p>2. Czesław Aniśkiewicz</p>   | Problemowa | Art. 84 ustawy o transporcie drogowym – kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących                              | I półrocze | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające |

|     |  |   |            |   |             |   |
|-----|--|---|------------|---|-------------|---|
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>3. HLG Sp. z o. o.</li> <li>4. Adam Meyer</li> <li>5. Piotr Harenda</li> <li>6. Piotr Siczek</li> <li>7. Andrzej Wojtuściszyn</li> <li>8. Karol Siedlecki</li> <li>9. Kazimierz Wołyniec</li> </ul>  |            | podstawą do wydania licencji  |             |   |
| 40. |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Piotr Bujak</li> <li>2. GRUVIT Sp. z o. o.</li> <li>3. Monika Kret</li> <li>4. Szymon Tomczyński</li> <li>5. LOGBAR Sp. z o. o.</li> <li>6. Marzena Jurkowska</li> <li>7. Przewozy międzynarodowe transportem drogowym i spedycja, Krystyna, Stanisław Włoch -spółka jawna</li> <li>8. „ADAR” Sp. z o. o.</li> <li>9. Ewa Czerniawska</li> </ul>                                |            |   | II półrocze |   |
| 41. |  | <p><b><u>Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Transport Samochodowy Mechanika Pojazdów Janusz Birkholc<br/>Zezwolenie Nr 143 z dnia 18 lipca 2016 r. linia nr 2861011-17 Elbląg Dworzec (pętla) 277/278 - Tolkmicko D.K.</li> <li>2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z o. o.</li> </ul> | 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 |

|                 |  |   |            |  |   |  |
|-----------------|--|---|------------|--|---|--|
|                 |  | Zezwolenie Nr 137 z dnia 08.12.2015 r. linia NR 2861011-39 Elbląg D.A.- Pasłek Ogrodowa   |            |  |   |  |
| 42.             |  | 1. NOIR Sp. z o. o.<br>Zezwolenie Nr 147 z dnia 30.08.2016 r. linia NR 2861011-45 Elbląg- Elbląg przez Helenowo   |            |  | II półrocze                                       |  |
| 43.             |  | <b><u>Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym:</u></b><br>1. Mirosław Markiewicz<br>2. Jerzy Łyszkiewicz<br>3. Mak-Chemia Sp. z o. o. Sp. k.<br>4. Przedsiębiorstwo Dróg I Mostów Sp. z o. o.<br>5. Piotr Denis<br>6. Piotr Rudnicki<br>7. Witamina s. j.<br>8. FHU Kinga S. Juśkiewicz<br>9. Mateusz Bonin<br>10. Daniel Tomaszewski<br>11. Emilia Wawrzusiak<br>12. Marek Sokół<br>13. Hydroton Sp. z o. o.<br>14. Ryszard Jankowiak<br>15. Meble Wójcik Sp. z o. o. | 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  |
| <b>ALKOHOLE</b> |  |   |            |  |   |  |
| 44.             |  | <b>Punkty sprzedaży napojów alkoholowych.</b>   | Problemowa | Przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   | I kwartał – 5 kontroli<br>II kwartał – 5 kontroli | W zależności od potrzeb kontrole sprawdzające. |

|     |  |   |            |   |                         |  |
|-----|--|---|------------|---|-------------------------|--|
|     |  |   |            | oraz warunki sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Elbląg. | IV kwartał – 5 kontroli |  |
| 45. |  | <b>Punkty sprzedaży napojów alkoholowych.</b> | Problemowa | Weryfikacja pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu.       | 6 kontroli              |  |

**Opracowała:** Anna Kordek DKIM