

LP	TEMAT KONTROLI	PODMIOT KONTROLOWANY	TERMIN	UWAGI
1.	<p>Wnoszenie opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.</p> <p>Zakres: Nakładanie opłat dodatkowych za postój bez wniesienia właściwej opłaty. Rozpatrywanie reklamacji dot. dodatkowych opłat. Prawidłowość działania urzędzeń. Oznakowanie i porządek na stanowiskach postojowych.</p>	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	I	
2.	<p>Gospodarka majątkiem trwałym.</p> <p>Zakres: Uregulowania organizacyjno - prawne m.in. dokonywanie przeglądów wszystkich elementów budynku i instalacji zgodnie z harmonogramem przeglądów okresowych i gwarancyjnych. Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w obszarze wydatkowania środków publicznych na zadania związane z zarządzaniem majątkiem trwałym.</p>	<p>Gdański Archipelag Kultury</p> <p>Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis</p> <p>Miejski Teatr Miniatura</p>	<p>II</p> <p>IV</p> <p>VI</p>	
3.	<p>Prowadzenie postępowań w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2017 roku.</p>	Biuro Rozwoju Gdańska	IX	
4.	<p>Realizacja zadań GZNK SZB Zespołu ds. Obsługi Wspólnot w Obcym Zarządzie wynikających z regulaminu organizacyjnego.</p>	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.	X	

5.	Prawidłowość pobierania opłat miejscowych zgodnie z URM XLIII/1189/17 z dnia 28.09.2017 r, w okresie 01-09.2018 r.	Centrum Edukacji Nauczycieli Gdański Klub Sportowy „ Stocznowiec” - Hotel Olivia	XI XII	
6.	Uregulowania organizacyjno - prawne oraz terminowość realizacji wniosków o przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	Wydział Skarbu	I	
7.	Realizacja zadań z zakresu nadzoru i kontroli, wynikających z Zarządzenia Nr 302/03 z dnia 20 marca 2003 r. Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku .	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Biuro Prezydenta ds. Sportu Wydział Środowiska Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	II III IV V	
8.	Uregulowania organizacyjno - prawne i ich realizacja w zakresie zadań określonych w Zarządzeniu Nr 302/03 PMG z dn. 20 marca 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zakres USC: Prawidłowość, terminowość przeprowadzania migracji aktów prawnych, sporządzanie odpisów aktów, poświadczanie za zgodność z oryginałem.	Urząd Stanu Cywilnego	VI	
9.	Realizacja działań podejmowanych przez Biura/Wydziały w ramach mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w 2018 r. .	Wydział Skarbu Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Urbanistyki i Architektury	VII VIII IX	

		Wydział Geodezji	X	
10.	<p>Gospodarowanie Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i gospodarka finansowo-kasowa w 2017 r.</p> <p>Zakres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodność regulacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa - prawidłowość przyznawania świadczeń zgodnie z przepisami prawa - rozliczanie funduszu i obsługa finansowa (w tym zgodność wydatków z preliminarem, zgodność z przepisami podatkowymi i ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych) - prawidłowość obsługi pożyczek mieszkaniowych (w tym prowadzenie kont analitycznych, okresowa weryfikacja sald pożyczek, kontrola terminowości i wysokości spłacanych rat, kontrola umów pod kątem formalno-prawnym z uwzględnieniem zabezpieczeń pożyczki) 	<p>Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „CONRADINUM”</p> <p>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Smoleńska 6/8, 80-058 Gdańsk</p> <p>Przedszkole nr 22 ul. Kartuska 104a, 80-111 Gdańsk</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 50, Grobla IV 8, 80-001 Gdańsk</p>	<p>I</p> <p>II</p> <p>III</p> <p>IV</p>	
11.	<p>Źródła dochodów własnych w jednostkach oświatowych Gminy Miasta Gdańska -naliczanie, ewidencja, wydatkowanie/ odprowadzanie.</p> <p>Zakres:</p> <p>Uregulowania organizacyjno - prawne. Prawidłowość naliczania, ewidencji, wydatkowania/ odprowadzania środków z wydzielonych rachunków dochodów własnych.</p>	<p>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk</p> <p>Zespół Szkół Kreowania Wizerunku ul. Dąbrowszczaków 35</p> <p>Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ul. Subisława 22</p> <p>Zespół Szkół Energetycznych, ul. Reja 25, 80-001 Gdańsk</p>	<p>V</p> <p>VII</p> <p>X</p> <p>XI</p>	
12.		<p>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Al. Gen Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk</p>	XII	

	Uregulowania organizacyjno -prawne dotyczące zasad korzystania z samochodów służbowych. Gospodarka środkami publicznymi w ww. zakresie.	Zespół Szkół Samochodowych Elbląska 54/64, 22-100 Gdańsk Gdański Ogród Zoologiczny	VIII IX	
13.	Prawidłowość wykorzystania dotacji, pobranej z budżetu Gminy Miasta Gdańsk, w okresie od stycznia do grudnia 2017 r, udzielonej na realizację zadań szkoły określonych w art.80 ust.3d uso.	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Olimpijczyk im. Heleny Rakoczy Kazimierza Porębskiego 4, 80-180 Gdańsk (Organ prowadzący: Gdańska Sportowa Szkoła z Przedszkolem Sp. z o. o; wpis nr 324/SP/11, niepubliczna do 31.08.2017 r.) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pegaz Siedlce, ul. Powstańców Warszawskich 71, 80-159 Gdańsk (organ prowadzący: Grupa Edukacyjna Edu-Art. Sp. z o.o. wpis nr 111/15)	II IV	
14.	Prawidłowość danych podawanych do Systemu Informacji Oświatowej i realizacji zajęć zgodnie z przepisami prawa.	Szkoła Podstawowa nr 88 im. D. Fahrenheita, Gdańsk, ul. Boguckiego 44. Szkoły przyszpitalne: Szkoła Podstawowa nr 10 Gdańsk, ul. Polanki 119 (wcześniej funkcjonowała jako ZKPiG nr 29) Szkoła Podstawowa nr 9 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1/6 (wcześniej funkcjonowała jako ZKPiG nr 30) Szkoła Podstawowa nr 90 Gdańsk, ul. Dębinki 7 (wcześniej funkcjonowała jako ZKPiG nr 31)	VI VIII	

		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 Gdańsk, ul. Srebniki 17 (wcześniej funkcjonowała jako ZKPiG nr 32)		
15.	<p>Uregulowania organizacyjno -prawne oraz realizacja zadań wynikających ze statutu i regulaminu organizacyjnego Gdańskiego Centrum Świadczeń w Dziale Obsługi Mieszkańców.</p> <p>Zakres: Dział Obsługi Mieszkańców - Zespół ds. Nienależnie Pobranych Świadczeń, zadania w zakresie: a) ustalania świadczeń nienależnie pobranych i dochodzenia ich zwrotu; b) udzielania ulg w spłacie należności; c) analizy odzyskanych należności.</p>	Gdańskie Centrum Świadczeń ul. Powstańców Warszawskich 25 80-152 Gdańsk	II	
16.	Wynajem (przyznanie) lokalu mieszkalnego lub socjalnego -uregulowania organizacyjno -prawne i ich realizacja.	Wydział Gospodarki Komunalnej	IV	
17.	Przyznawanie ulg podatkowych - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności i umorzenia zaległości w zakresie podatków od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska -Uregulowania organizacyjno -prawne oraz ich realizacja.	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	VI	
18.	<p>Ogólny stan pomieszczeń pracy, w tym oświetlenie (pomiar luksometrem).</p> <p>Organizacja stanowiska pracy z monitorem ekranowym wg listy kontrolnej.</p>	<p>UMG ul. Partyzantów 74</p> <p>UMG ul. Wilanowska 2</p>	<p>II</p> <p>V</p>	

	Stan pomieszczeń sanitarnych w tym wentylacja. Ocena stanu rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.			
19.	Przestrzeganie przepisów i zasad BHP w archiwach zakładowych.	UMG Nowe Ogrody 8/2 - Urząd Stanu Cywilnego	IX	
20.	Przestrzeganie przepisów i zasad BHP w archiwach zakładowych.	UMG Nowe Ogrody 8/2 - Wydział Kadr i Organizacji	XII	

Plan może ulec zmianie.

Dyrektor
BIURA AUDYTU I KONTROLI
/-/
Zbigniew Macczak