

ZATWIERDZAM:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

PLAN KONTROLI URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU NA ROK 2023

Opracowała: Ryszarda Rynkowska p.o. Dyrektora Biura Audytu i Kontroli

Gdańsk, grudzień 2022 r.

Zaktualizowano: 1 grudnia 2023 r.

Lp.	Wydział prowadzący postępowanie kontrolne	Zakres/temat kontroli	Podmiot kontrolowany	Termin (kwartał)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Biuro Audytu i Kontroli	Stosowanie dopłat do czynszu w związku z zawartą przez Gminę Miasta Gdańska umową o numerze 44/MnS/2020 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (program „Mieszkanie na Start”)	Gdańskie Centrum Świadczeń	I	
2.	Biuro Audytu i Kontroli	Prawidłowość prowadzenia procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace przy obiektach zabytkowych i ich rozliczanie	Biuro Architekta Miasta	I	
3.	Biuro Audytu i Kontroli	Kontrola realizacji zapisów wynikających z zawartych umów dzierżawy	Gdański Ośrodek Sportu	I	
4.	Biuro Audytu i Kontroli	Naliczanie odpisu oraz wydatkowanie środków ZFŚS w 2022 r.	Gdański Ogród Zoologiczny	I	
5.	Biuro Audytu i Kontroli	Gospodarka finansowo-księgowo w 2022 r.	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	I	
6.	Biuro Audytu i Kontroli	Windykacja należności związanych z użytkowaniem nieruchomości komunalnych w 2022 r.	Gdańskie Nieruchomości	I	
7.	Biuro Audytu i Kontroli	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w roku 2021 w zakresie prawidłowości realizacji zadań wynikających z Zarządzenia Nr 1930/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17.12.2012 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Gdańska	Muzeum Gdańska	II	

8.	Biuro Audytu i Kontroli	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w roku 2022 w zakresie udzielania zamówień publicznych w latach 2019 – 2022, wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	II	
9.	Biuro Audytu i Kontroli	Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja z uwzględnieniem odbioru przedmiotu zamówienia i naliczania kar umownych w roku 2022	Hevelianum	II	
10.	Biuro Audytu i Kontroli	Prawidłowość przyznawania dotacji dla instytucji kultury, w tym weryfikacja sprawozdań z wykonania planów finansowych i działalności merytorycznej w 2022 r.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	II	
11.	Biuro Audytu i Kontroli	Prawidłowość realizacji zadań statutowych w 2022 roku	Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	II	
12.	Biuro Audytu i Kontroli	Stosowanie dopłat do czynszu w związku z zawartymi przez Gminę Miasta Gdańska umowami o numerze 77/MnS/2021 oraz o numerze 78/MnS/2021 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (program „Mieszkanie na Start”)	Gdańskie Centrum Świadczeń	II	
13.	Biuro Audytu i Kontroli	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w 2022 roku	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego	II	
14.	Biuro Audytu i Kontroli	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2021 r. w zakresie:	Wydział Gospodarki Komunalnej	II	

		<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowości rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu po ustaniu stosunku najmu socjalnego, po przekroczonym kryterium dochodowym do zawarcia umowy najmu socjalnego; - prawidłowości prowadzenia list osób fizycznych wskazywanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych z zasobów; - procesu ustalania uprawnień ustalania i prowadzenia list osób oczekujących oraz podejmowania decyzji o udzieleniu pomocy mieszkaniowej z zasobu mieszkaniowego gminy 			
15.	Biuro Audytu i Kontroli	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość w 2022 r.	Cappella Gedanensis	III	
16.	Biuro Audytu i Kontroli	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w roku 2021 w zakresie prawidłowości realizacji zadań wynikających z Zarządzenia Nr 1930/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17.12.2012 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Gdańska	Instytut Kultury Miejskiej	III	
17.	Biuro Audytu i Kontroli	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w 2022 r., w tym prowadzenie ksiąg i sprawozdawczość	Straż Miejska	III	
18.	Biuro Audytu i Kontroli	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w 2022 r., w tym prowadzenie ksiąg i sprawozdawczość	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	III	
19.	Biuro Audytu i Kontroli	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w roku 2022	Wydział Środowiska	IV	

		w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów (w tym określania należnej opłaty) a także przeprowadzania kontroli realizacji nasadzeń rekompensujących orzeczonych w decyzjach zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów.			
20.	Biuro Audytu i Kontroli	Stosowanie dopłat do czynszu w związku z zawartymi przez Gminę Miasta Gdańska umowami o numerze 41/MnS/2020 oraz o numerze 42/MnS/2020 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (program „Mieszkanie na Start”)	Gdańskie Centrum Świadczeń	IV	
21.	Biuro Audytu i Kontroli	Gospodarowanie mieniem, w tym przygotowanie, przebieg, rozliczanie i dokumentowanie inwentaryzacji	Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny	IV	
22.	Biuro Audytu i Kontroli	Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie	Wydział Gospodarki Komunalnej	IV	
23.	Biuro Audytu i Kontroli	Realizacja zadań wynikających ze statutu i prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w 2022 roku	Pałac Młodzieży	IV	
24.	Biuro Audytu i Kontroli	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w roku 2021 w zakresie terminowości przekazywania do Wydziału Finansowego wniosków o przekazanie dotacji oraz ich rozliczeń zgodnie z Zarządzeniem Nr 2046/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2016 r. (z późn. zmianami)	Biuro Prezydenta ds. Sportu	IV	

25.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola prawidłowości wykonania zadania publicznego 	Dwie organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie grantowym na 2023 r.	III i IV	
26.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	<ul style="list-style-type: none"> Realizacja oraz przebieg przeprowadzonych zawodów 	Kluby Sportowe	I - IV	
27.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	Kontrola realizacji umów na szkolenia sportowe wraz z profilaktyką	Kluby sportowe, które otrzymają dotacje na rok 2023 w wyniku rozstrzygnięć konkursowych	II - III	
28.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Terminowość rozpatrywania skarg oraz zasadność wydatkowania środków , których wartość nie przekracza 130 000,00 zł – za rok 2023	Straż Miejska w Gdańsku	IV	
29.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Kontrola w zakresie oceny stanu technicznego i warunków eksploatacji wyposażenia oraz sprzętu, których zakup został sfinansowany bądź był współfinansowany przez Gminę Miasta Gdańska. Kontrola zakupów realizowanych w latach 2019-2022	Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk	III	
30.	Wydział Gospodarki Komunalnej	<ol style="list-style-type: none"> Weryfikacja wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w 2022 roku. Przeprowadzenie kontroli w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym oraz w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku w zakresie 	Gdański Ogród Zoologiczny – jednostka budżetowa ul. Karwieńska 3 Gdańsk	III – IV	

		<p>realizacji budżetu 2023 r., w tym szczególnie w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">• prawidłowości rozliczania wydatków w oparciu o zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe na rok 2023;• prawidłowości zawierania umów wydatkowych,• zgodności działalności jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, w tym dotyczącymi przestrzegania zasad legalności, celowości i gospodarności wydatków budżetowych oraz Instrukcji obiegu dokumentów księgowych,• prawidłowości zawierania umów dochodowych. <p>3. Dokumentacja (w tym wewnętrzne akty prawne, wdrożone regulacje wewnętrzne i procedury) związana z prowadzeniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt dotycząca m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none">• dobrostanu (spełnianie wymagań weterynaryjnych dla schronisk i zapewnianie opieki, prowadzenie rejestrów pobytu zwierząt w schronisku)• prowadzenia adopcji zwierząt,• prowadzenia działalności interwencyjnej na terenie Miasta,• prowadzenia zadania dot. sterylizacji i kastracji psów i kotów,• prowadzenia zadania dot. elektronicznej rejestracji i identyfikacji psów,			
--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ocena zgodności działalności wolontariatu schroniska „Promyk” z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. <p>4. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2023 r.</p>			
31.	Wydział Gospodarki Komunalnej	<p>1. Weryfikacja wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w 2022 roku.</p> <p>2. Przeprowadzenie kontroli w Gdańskich Nieruchomościach w zakresie realizacji budżetu 2023 r., w tym szczególnie w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> prawidłowości rozliczania wydatków w oparciu o zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe na rok 2023; zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, w tym przestrzeganie zasad legalności, celowości i gospodarności wydatków oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych budżetowych; prawidłowości wykorzystania dotacji przedmiotowej; prawidłowości zawarcia umów remontowych; realizacji umów remontowych w szczególności remontów wolnych lokali mieszkalnych ujętych w planie finansowym GN SZB w tym prawidłowości naliczania kar umownych wynikających z zawartych umów. <p>3. Kontrola zgłaszanych przez Gdańskie Nieruchomości do Wydziału Gospodarki</p>	Gdańskie Nieruchomości Gdańsk, ul. Partyzantów 74	IV	

		<p>Komunalnej wolnych lokali mieszkalnych pozyskanych po dotychczasowych najemcach w związku z wydaną ofertą w nowym budownictwie lub ofertą najmu lokalu po remoncie wykonanym przez Gdańskie Nieruchomości, wydanymi w I półroczu 2023 r. w zakresie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • terminu zgłoszenia wynikającego z obowiązującej w GN procedury • egzekwowania od dotychczasowego najemcy obowiązku zdania lokalu w stanie odnowionym zgodnie z zasadami określonymi w art. 6e Ustawy o ochronie praw lokatorów (...) <p>4. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w 2023 r.</p>			
32.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Przeprowadzenie kontroli w zakresie utrzymania magazynu przeciwpowodziowego przy Sekcji Technicznej Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku oraz system ostrzegania przed powodzią.	Gdańskie Wody Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5	IV	
33.	Wydział Kadr i Organizacji	Kontrola kompleksowa stanowisk pracy pod względem BHP i Ppoż.	Biuro Audytu i Kontroli Budynek przy ul. Żaglowej 11	I	
34.	Wydział Kadr i Organizacji	Kontrola kompleksowa stanowisk pracy pod względem BHP i Ppoż.	Wydział Środowiska budynek przy ul. Kartuskiej 32	I	
35.	Wydział Kadr i Organizacji	Kontrola kompleksowa stanowisk pracy pod względem BHP i Ppoż.	Wydział Geodezji budynek przy ul. Lastadia 2	IV	
36.	Wydział Kadr i Organizacji	Kontrola kompleksowa stanowisk pracy pod względem BHP i Ppoż.	Wydział Spraw Obywatelskich, USC Budynek przy ul. Partyzantów 74	IV	

37.	Wydział Kadr i Organizacji	Przeprowadzenie 10 kwartalnie kontroli dyscypliny pracy	Wydziały/Biura Urzędu	I - IV	
38.	Wydział Edukacji	Kontrola nadzorcza w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, • zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub w wykazie ze stanem faktycznym, • wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, • wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w związku z otrzymaniem dofinansowania 	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce wpisane w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Gdańska	I - IV	
39.	Wydział Edukacji	Kontrola nadzorcza w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, • zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub w wykazie ze stanem faktycznym, • wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, • wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w związku z otrzymaniem dofinansowania 	Żłobki Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz Dzienni Opiekunowie wpisani do rejestru żłobków i do wykazu dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gdańska	I - IV	
40.	Wydział Edukacji	Kontrola związana z przeprowadzaniem wizytacji lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna nad dziećmi do lat 3, przed	Dzienni Opiekunowie przed wpisem do wykazu dziennych	I - IV	

		dokonaniem wpisu dziennego opiekuna do wykazy dziennych opiekunów	opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gdańska		
41.	Wydział Edukacji	Zasadność pobierania dotacji na uczniów z zagranicy w oparciu o art. 50a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Szkoła Policealna OMEGA w Gdańsku		
42.	Wydział Edukacji	Zasadność pobierania dotacji na uczniów z zagranicy w oparciu o art. 50a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku (Policealne Studium Menedżerskie Novum w Gdańsku)		
43.	Wydział Edukacji	Zasadność pobierania dotacji na uczniów z zagranicy w oparciu o art. 50a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		
44.	Wydział Edukacji	Zasadność pobierania dotacji na uczniów z zagranicy w oparciu o art. 50a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Gdańskie Szkoły Medyczne Szkoła Policealna (Gdańskie Szkoły Medyczne)		
45.	Wydział Edukacji	Kontrola liczby uczniów w szczególności w zakresie dotacji otrzymywanej na dodatkowe wagi wynikające z rozporządzenia (m.in. klasy sportowe, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju)	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk		

46.	Wydział Edukacji	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej przez Miasto Gdańsk w roku 2019, 2020, 2021, 2022 na wynajem.	Publiczna Szkoła Podstawowa OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi	IV	
47.	Wydział Edukacji	Prawidłowość pobrania dotacji z tytułu nauczania języka mniejszości narodowej/etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym, udzielonej przez Gminę Miasta Gdańsk w 2020 roku	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk	IV	
48.	Wydział Edukacji	Prawidłowość pobrania dotacji z tytułu nauczania języka mniejszości narodowej/etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym, udzielonej przez Gminę Miasta Gdańsk w 2021 roku	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk	IV	
49.	Wydział Rozwoju Społecznego	Realizacja zadań publicznych zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	"Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie" Nr RWB-W/ 438 /WRS/ 82 /U-W.Bież/2022		
50.	Wydział Środowiska	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Gdańska	Firmy wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Gdańska/teren GMG oraz do 60 km od granicy GMG	I-IV	
51.	Wydział Środowiska	Kontrola w zakresie emisji hałasu do środowiska	Osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy	I-IV	
52.	Wydział Środowiska	Przeglądy urządzeń wodnych objętych działalnością spółki wodnej	Spółki wodne	I-IV	

53.	Wydział Środowiska	Kontrola zgodności prowadzonej działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z warunkami określonymi w wydanej decyzji.	Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych	III	
54.	Wydział Środowiska	Kontrola w zakresie posiadania umów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłat za ww. usługi	Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków	I-IV	