ZATWIERDZAM:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

PLAN KONTROLI URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU

NA ROK 2026

BAiK-V.170.12.2025

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

Gdańsk, grudzień 2025 r.

Zaktualizowano : 16 września 2026 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	Prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz przestrzeganie przepisów organizacji pracy szkoły.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 Gdańsk, ul. Srebrniki 17 Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	I	
2.	Biuro Audytu i Kontroli	Gospodarowanie mieniem, w tym przygotowanie, przebieg, rozliczanie i dokumentowanie inwentaryzacji.	Hevelianum	I	
3.	Biuro Audytu i Kontroli	Organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych, w tym przyznawanie i podział środków finansowych oraz prowadzenie działań podnoszących kompetencje dyrektorów jednostek oświatowych.	Wydział Edukacji	I	
4.	Biuro Audytu i Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasta Gdańsk oraz procedur wewnętrznych w Instytucji, w szczególności prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych.	Capella Gedanensis	I	
5.	Biuro Audytu i Kontroli	Stosowanie dopłat do czynszu w związku z zawartą przez Gminę Miasta Gdańska umową 12/MnS/2020 z Bankiem	Gdańskie Centrum Świadczeń	I	

		Gospodarstwa Krajowego (program „Mieszkanie na Start”).			
6.	Biuro Audytu i Kontroli	Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest Prezydent Miasta Gdańska, w tym stosowanie środków egzekucyjnych.	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	I	
7.	Biuro Audytu i Kontroli	Gospodarowanie mieniem, w tym przygotowanie, przebieg, rozliczanie i dokumentowanie inwentaryzacji.	Szkoła Podstawowa Nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego Gdańsk, Aleja Legionów 11 Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	I	
8.	Biuro Audytu i Kontroli	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2025 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasta Gdańska oraz prawidłowości zawierania umów na najem powierzchni.	Muzeum Gdańska	I	
9.	Biuro Audytu i Kontroli	Terminowość i prawidłowość podejmowanych czynności windykacyjnych wobec dłużników.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	II	
10.	Biuro Audytu i Kontroli	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych przyznanych z budżetu Gminy Miasta Gdańsk oraz procedur wewnętrznych w Instytucji, w szczególności prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych.	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	II	

11.	Biuro Audytu i Kontroli	Realizacja obowiązków wynikających z art. 6 ust. 5a oraz 9u ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.	Wydział Ekologii i Energetyki	II	
12.	Biuro Audytu i Kontroli	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w roku 2025, w tym prowadzenie ksiąg i sprawozdawczość.	Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	II	
13.	Biuro Audytu i Kontroli	Organizacja i zarządzanie kąpieliskami – wybrane aspekty.	Gdański Ośrodek Sportu	II	
14.	Biuro Audytu i Kontroli	Zgodność przygotowania, przebiegu, rozliczania i dokumentowania inwentaryzacji z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.	Gdański Ogród Zoologiczny	II	
15.	Biuro Audytu i Kontroli	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w roku 2025, w tym prowadzenie ksiąg i sprawozdawczość.	Gdański Zespół Żłobków	II	
16.	Biuro Audytu i Kontroli	Prawidłowość realizacji wybranych aspektów zadania statutowego dotyczącego zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz modernizacji lub remontu obiektów budowlanych i nieruchomości, przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska, a także utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym.	Gdańskie Nieruchomości	III	

17.	Biuro Audytu i Kontroli	Realizacja zadań związanych z ochroną ludności cywilnej.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	III	
18.	Biuro Audytu i Kontroli	1. Przygotowywanie i monitorowanie zgłoszeń zaległości do komorników sądowych i syndyków masy upadłości. 2. Zabezpieczanie zaległości podatkowych ustalonych lub określonych w decyzjach podatkowych, gdy postępowanie egzekucyjne jest prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego. 3. Ustanawianie zastawów skarbowych w celu zabezpieczenia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych.	Wydział Finansowy	III	
19.	Biuro Audytu i Kontroli	Udzielanie zamówień publicznych do 130 000 zł, prawidłowość zawierania umów i ich realizacja z uwzględnieniem odbioru przedmiotu zamówienia i naliczania kar umownych.	Zarząd Transportu Miejskiego	III	
20.	Biuro Audytu i Kontroli	Gospodarowanie mieniem, w tym przygotowanie, przebieg, rozliczanie i dokumentowanie inwentaryzacji.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	III	
21.	Biuro Audytu i Kontroli	Prawidłowość sporządzania, weryfikacji i realizacji list osób zakwalifikowanych do uzyskania pomocy mieszkaniowej świadczonej przez Miasto w formie najmu lokalu.	Wydział Mieszkalnictwa	IV	
22.	Biuro Audytu i Kontroli	Planowanie i organizowanie działań w zakresie oczyszczania letniego i utrzymania zimowego dróg publicznych	Gdański Zarząd Dróg	IV	

		oraz infrastruktury drogowej służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej będących w administracji Gdańskiego Zarządu Dróg.			
23.	Biuro Audytu i Kontroli	Prawidłowość nakładania w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców za: - nieterminowe złożenie, przekazanie nierzetelnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, - nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, - odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, - mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebranych odpadów różnych rodzajów ze sobą, - nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji komunalnej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	IV	

24.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	Prawidłowość wykonania pod względem merytorycznym i finansowym zadania publicznego dofinansowanego w ramach otwartego konkursu ofert lub naboru w ramach art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanego w 2025 roku.	Organizacja pozarządowa	IV	
25.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	Prawidłowość wykonania pod względem merytorycznym i finansowym zadania publicznego dofinansowanego w ramach otwartego konkursu ofert lub naboru w ramach art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanego w 2025 roku.	Organizacja pozarządowa	IV	
26.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	Realizacja zadań wynikających z Zarządzenia Nr 1930/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Gdańska.	Gdański Ośrodek Sportu	III	
27.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	Kontrola realizacji 5 umów, które zostaną zawarte w roku 2026 na przeprowadzenie zawodów sportowych, zadań "Top Talent,, oraz realizacji zadania "Z Gdańska na igrzyska olimpijskie,,.	Kluby sportowe, które otrzymają dotacje na 2026 rok w wyniku rozstrzygnięć konkursowych.	I-IV	
28.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	Kontrola realizacji 5 umów, które zostaną zawarte z klubami sportowymi na prowadzenie szkolenia sportowego wraz z profilaktyką uzależnień.	Kluby sportowe, które otrzymają dotacje na 2026 rok w wyniku rozstrzygnięć konkursowych.	II-IV	

29.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Terminowość rozpatrywania skarg oraz zasadność wydatkowania środków – za rok 2025 .	Straż Miejska w Gdańsku	IV	
30.	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 2022-2025.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gdańsku	IV	
31.	Wydział Edukacji	Kontrola nadzorcza w zakresie standardów niezbędnych opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3, warunków i jakości sprawowanej opieki oraz wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku w związku z otrzymaniem dofinansowania.	Żłobki Gdańskiego Zespołu Żłobków wpisane do Rejestru Żłobków, Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce wpisane do Rejestru Żłobków, Dzienni Opiekunowie wpisani do Wykazu Dziennych Opiekunów	I-IV	
32.	Wydział Edukacji	Kontrola w gdańskich publicznych przedszkolach samorządowych w zakresie frekwencji dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny.	Gdańskie przedszkola samorządowe	III	
33.	Wydział Edukacji	Kontrola w gdańskich publicznych przedszkolach samorządowych w zakresie poprawności danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej.	Gdańskie przedszkola samorządowe	I-IV	
34.	Wydział Edukacji	Kontrola wydatków rozliczonych z dotacji oświatowej w 2024 r.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mental Arts	I	
35.	Wydział Edukacji	Kontrola wydatków rozliczonych z dotacji oświatowej w 2024 r.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mental Arts	I	

36.	Wydział Edukacji	Kontrola wynagrodzeń rozliczonych z dotacji oświatowej w 2024 r.	Przedszkole Artystyczno - Językowe	II	
37.	Wydział Edukacji	Kontrola wynagrodzeń rozliczonych z dotacji oświatowej w 2024 r.	Niepubliczne Przedszkole Mini Montessori GEM	II	
38.	Wydział Edukacji	Kontrola wydatków rozliczonych z dotacji oświatowej w 2024 r.	Przedszkole Osada Dzikich Dzieci	II	
39.	Wydział Edukacji	Kontrola wydatków rozliczonych z dotacji oświatowej w 2024 r.	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha	III	
40.	Wydział Edukacji	Kontrola wydatków rozliczonych z dotacji oświatowej w 2024 r.	Elitarne Przedszkole Mali Zwycięzcy	III	
41.	Wydział Edukacji	Kontrola wydatków rozliczonych z dotacji oświatowej w 2024 r.	Szkoła Policealna Cosinus Plus w Gdańsku	IV	
42.	Wydział Edukacji	Kontrola wydatków rozliczonych z dotacji oświatowej w 2024 r.	Be Montessori School	IV	
43.	Wydział Ekologii i Energetyki	Przeglądy urządzeń wodnych objętych działalnością spółki wodnej.	Spółki wodne	I-IV	
44.	Wydział Ekologii i Energetyki	Kontrola zgodności prowadzonej działalności w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z warunkami określonymi w wydanej decyzji.	Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych	I-IV	
45.	Wydział Ekologii i Energetyki	Kontrola w zakresie posiadania umów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych	Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków	I-IV	

		oraz dowodów uiszczania opłat za ww. usługi.			
46.	Wydział Ekologii i Energetyki	Kontrola w zakresie opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	Podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej	I-IV	
47.	Wydział Ekologii i Energetyki	Kontrola w zakresie udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, z wyłączeniem dotacji na likwidację nieefektywnych źródeł ciepła.	Osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy	I-IV	
48.	Wydział Ekologii i Energetyki	1.Przeprowadzenie kontroli w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym oraz Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt ”Promyk,, w Gdańsku w zakresie weryfikacji wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w 2025 roku. 2.Przeprowadzenie kontroli w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt ”Promyk,, w Gdańsku w zakresie : a) przegląd procedur adopcji psów i kotów, w tym przegląd formularzy związanych z adopcją np. ankieta przedadopcyjna, umowa adopcyjna czy zalecenia weterynaryjne po adopcji. b) analiza procedury adopcji wirtualnej oraz przegląd regulaminu.	Gdański Ogród Zoologiczny – jednostka budżetowa ul. Karwieńska 3, Gdańsk	III/IV	

		c) analiza procedury adopcji tymczasowej, tzw. domy tymczasowe, w tym przegląd regulaminu i umowy adopcji tymczasowej. d) zbadanie sytuacji zwierząt umieszczonych w domach tymczasowych. e) prezentacji zwierząt do adopcji na stronie internetowej Schroniska, w tym osoby odpowiedzialne za upowszechnianie wizerunku, zasady umieszczania zdjęć i opisów zwierząt. f) korzystanie z mediów społecznościowych w procesie adopcji psów i kotów. g) zasad organizacji wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt ,,Promyk", w tym przegląd regulaminu i umowy wolontariatu. h) sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie rejestru skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na skargi wnioski wpływające do Schroniska.			
49.	Wydział Ekologii i Energetyki	Kontrola obowiązkowego OC rolników	Gospodarstwa rolne	I-IV	
50.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Przeprowadzenie kontroli w zakresie utrzymania magazynu przeciwpowodziowego przy Sekcji Technicznej Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku oraz systemu ostrzegania przed powodzią.	Gdańskie Wody Sp. z o.o. ul. Kaczeńce 31, Gdańsk	IV	
51.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Kontrola działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych za 2025 r. w zakresie przestrzegania Regulaminu	Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z	II-III	

		dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska oraz realizacji zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.	obszarem działalności na terenie Gminy Miasta Gdańska		
52.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Kontrola realizacji planu identyfikacji nielegalnych włączeń kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji sanitarnej za 2025 rok.	Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wałowa 46, Gdańsk	II-III	
53.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Realizacja powierzonego zadania własnego Gminy Miasta Gdańska przez Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o. za 2025 r., dotyczącego utrzymania gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie konserwacji i remontów oraz zawiązywania i rozwiązywania rezerw na remonty (realizacja planu remontów).	Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wałowa 46, Gdańsk	II-IV	
54.	Wydział Gospodarki Komunalnej	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 60 km od granicy GMG	I-IV	
55.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Kontrola dotycząca ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasta Gdańska w zakresie posiadania przez właścicieli nieruchomości umów oraz dowodów uiszczania opłat za usługi wykonywane przez gminną	Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasta Gdańska	III-IV	

		jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej .			
56.	Wydział Kadr i Organizacji	Kontrola wycinkowa warunków BHP i Ppoż. w zakresie spełnienia wymagań wyposażenia budynku, raz na kwartał w wybranej lokalizacji.	Biura / Wydziały Urzędu	I - IV	
57.	Wydział Kadr i Organizacji	Kontrola kompleksowa obiektu i stanowisk pracy w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej.	Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 (BRMG, MRK, WI)	I	
58.	Wydział Kadr i Organizacji	Kontrola kompleksowa obiektu i stanowisk pracy w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej.	Ka5 - ul. Kartuska 5	II	
59.	Wydział Kadr i Organizacji	Kontrola kompleksowa obiektu i stanowisk pracy w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej.	Wozownia, ul. Wały Jagiellońskie 1	III	
60.	Wydział Kadr i Organizacji	Kontrola kompleksowa obiektu i stanowisk pracy w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej.	WG, Lastadia 2	IV	
61.	Wydział Kadr i Organizacji	Kontrola dyscypliny pracy -10 kontroli kwartalnie.	Biura/Wydziały Urzędu	I - IV	
62.	Wydział Komunikacji	Kontrole w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.	Przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców, stacje kontroli pojazdów oraz wykonujący krajowy transport drogowy	I - IV	

63.	Wydział Mieszkalnictwa	1.Weryfikacja wykonania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w 2025 roku. 2.Przeprowadzenie kontroli w Gdańskich Nieruchomościach w Gdańsku w zakresie realizacji budżetu za I półrocze 2026 r., w tym w szczególności w zakresie: - prawidłowości rozliczania wydatków w oparciu o zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe; - oceny zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, w tym dotyczącymi przestrzegania zasad legalności, celowości i gospodarności wydatków budżetowych oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, - prawidłowości wyliczania dotacji przedmiotowej w złożonych wnioskach o przekazanie dotacji; - realizacji umów remontowych w zakresie finansowym w szczególności remontów wolnych lokali mieszkalnych ujętych w planie finansowym GN SZB w tym prawidłowości naliczania kar umownych wynikających z zawartych umów; - prawidłowości wypowiedzeń zmieniających umów o najem lokali	Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74 Gdańsk	III-IV	

		użytkowych w związku z wprowadzeniem nowej wysokości stawki czynszu. 3.Przejmowanie lokali od dotychczasowych użytkowników lub najemców w stanie odnowionym, po dokonaniu obciążających ich napraw, w sytuacji gdy otrzymali oni ofertę najmu innego lokalu, który był po remoncie lub znajdował się w nowym budownictwie. Kontrola będzie dotyczyć II półrocza 2025 i I półrocza 2026. 4.Informowanie najemców o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy najmu socjalnego lokalu. Kontrola będzie dotyczyć 2026 r. 5.Funkcjonowanie kontroli zarządczej.			
64.	Wydział Rozwoju Społecznego	Ocena organizacji pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej z uwzględnieniem przeprowadzenia okresowej oceny sytuacji dziecka, przestrzegania praw dziecka.	Placówka Opiekuńczo – wychowawcza (socjalizacyjna) GDIR ,,Dom na Batorego" ul. Batorego 4, 80-251 Gdańsk	I	
65.	Wydział Rozwoju Społecznego	Ocena organizacji pracy placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, stanu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umowy o realizacje zadania.	Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej Świetlica "Pod Kasztanem" ul. Brzegi 45, 80-045 Gdańsk	III	
66.	Wydział Rozwoju Społecznego	Ocena organizacji pracy placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz stanu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy	Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą ,,ChSCh Świetlica środowiskowa GRODZISKO"	IV	

		zastępczej oraz umowy o realizacje zadania.	ul. Kartuska 74, 80-104 Gdańsk		
67.	Wydział Rozwoju Społecznego	Monitoring zadań zleconych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	4 losowo wybrane podmioty	III-IV	
68.	Wydział Rozwoju Społecznego	Przeprowadzenie kontroli wydatkowania przyznanej dotacji pod kątem legalności, celowości i zgodności z przepisami.	Fundacja Innowacje dla Zdrowia	III-IV	