Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka

.....

ZATWIERDZAM

ZBIORCZY ROCZNY PLAN KONTROLI NA 2019 R.
w Urzędzie Miejskim w Słupsku

Wydział przeprowadzający kontrolę	*Przedmiot kontroli*	*Podmiot kontroli*	*Planowany termin kontroli*
Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli	Prawidłowość realizacji umowy w zakresie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt w Słupsku.	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Słupsku oraz Straż Ochrony Zwierząt w siedzibą w Siemianicach	I kwartał
	Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.	Oświatowe jednostki budżetowe	II kwartał
	Prawidłowość prowadzonych działań w zakresie windykacji należności.	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	III kwartał
	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Słupska oraz sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych do dotacji.	Niepubliczne placówki oświatowe	IV kwartał
Wydział Polityki Mieszkaniowej	Analiza realizacji wyroków eksmisyjnych.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku	jedna kontrola w roku

Wydział przeprowadzający kontrolę	*Przedmiot kontroli*	*Podmiot kontroli*	*Planowany termin kontroli*
Wydział Kultury	Ewaluacja połączenia instytucji kultury, efektywność wykorzystania zasobów kadrowych, promocja.	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku	I kwartał
	Rozwój widowni – w tym programy dla dzieci i młodzieży.	Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku	II kwartał
	Ewaluacja zadań konkursowych, merytoryczne wykonanie projektów.	Organizacje pozarządowe realizujące zadania w ramach priorytetu Edukacja kulturalna oraz Dziedzictwo Regionalne	II - IV kwartał
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Realizacja zadań obronnych, zadań bezpieczeństwa i porządku publicznego, zadań zarządzania kryzysowego oraz zadań obrony ludności.	Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku	Marzec 2019 r.
	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku	Luty, kwiecień , maj 2019 r.
	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego.	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Słupsku	Listopad 2019 r.
	Rozliczenie realizacji zadania realizowanego przez organizację pozarządową.	Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski”	Luty 2019 r.
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej	Kontrola realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Organizacje pozarządowe	III – IV kwartał 2019 r.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Kontrola powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku.	Organizacja pozarządowa	Dwie kontrole w roku
	Kontrola w zakresie sprzedaży drewna.	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	Jedna kontrola w roku

Wydział przeprowadzający kontrolę	*Przedmiot kontroli*	*Podmiot kontroli*	*Planowany termin kontroli*
	Kontrola realizacji umów w zakresie utrzymania zieleni miejskiej (parki, skwery i pasy drogowe).	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	Dwie kontrole w roku
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Bieżąca realizacja zadania w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia zachowania oraz ich rodzin.	Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg" w Słupsku	Marzec-kwiecień 2019 r.
	Bieżąca działalność Centrum Aktywacji Dzieci i Młodzieży „Schron" oraz „Dżungla".	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku	Maj-czerwiec 2019 r.
	Bieżąca działalność z zakresu prowadzenia grup wsparcia z programem terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych zamieszkałych na terenie miasta Słupska.	Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku	Wrzesień 2019 r.
Wydział Polityki Transportowej	Zgodność wydawanych zezwoleń na regularny przewóz osób z obowiązującymi przepisami.	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	II kwartał
Wydział Edukacji	Analiza realizacji nakazów organów nadzoru (SANEPID, PSP).	Jednostki oświatowe	Cały rok
	Zgodność liczby dzieci/uczniów wykazanych do dotacji, poprawność prowadzenia dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie liczby dzieci uczęszczających do placówki/szkoły.	Niepubliczne placówki oświatowe	Cały rok
	Kontrola realizacji wytycznych do organizacji pracy szkół – podział na grupy.	SP Nr 2 SP Nr 5 SP Nr 10 IV LO ZST	Wrzesień-grudzień 2019 r.
Wydział Inwestycji	Kontrola zgodności realizacji z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji budownictwa mieszkaniowego przy ul. Długiej w Słupsku.	Słupskie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o. o. w Słupsku	III kwartał 2019 r.
	Kontrola zgodności realizacji prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji.	„Trzy Fale" Sp. z o. o. w Słupsku	IV kwartał 2019 r.
Wydział Zdrowia i Spraw	Warunki i jakość świadczonej opieki w żłobkach, klubach dziecięcych,	Zespół Żłobków Miejskich	Cały rok

Wydział przeprowadzający kontrolę	*Przedmiot kontroli*	*Podmiot kontroli*	*Planowany termin kontroli*
Społecznych	u dziennych opiekunów, zgodność danych zawartych w rejestrze żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów ze stanem faktycznym.	w Słupsku, Spółdzielnia Socjalna „Lider" w Słupsku, Klub dziecięcy „Zuzia" w Słupsku, IGD Consulting Sp. z o. o. w Poznaniu, Punkt opieki „Słoneczko" w Słupsku, Pegaz.la Sp. z o. o. w Gdyni, Dzienny opiekun „Kurka z podwórka" w Słupsku	
	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.	Organizacje pozarządowe	Czerwiec-listopad 2019 r.
	Funkcjonowanie Placówek Wsparcia Dziennego.	Placówki Wsparcia Dziennego Nr 1, 2, 3, 4 w Słupsku	II kwartał 2019 r.
	Organizowanie i świadczenie pomocy przez Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, nadzorowanie i kontrolowanie świadczonych usług oraz udzielanie pomocy interwencyjnej lub porad.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku	III kwartał 2019 r.

DYREKTOR
Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli
mgr Agnieszka Klimek-Lewińska
17. 12. 2018 r.