PŁOCK

Kontrole zrealizowane
przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka
w I półroczu 2016 r.

I. Kontrole zrealizowane przez Zespół Kontroli Wewnętrznej (WKO-I)

Lp.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Gospodarka finansowa, prowadzenie rachunkowości, prawidłowość stosowania ustawy o zamówieniach publicznych	ZUM Muniserwis – Zakład Budżetowy	12.10.2015 r.- 22.12.2015 r. Termin zakończenia postępowania kontrolnego 01.02.2016 r.
2.	Kompleksowa kontrola funkcjonowania jednostki	Miejski Zarząd Dróg w Płocku – Jednostka Budżetowa	12.10.2015 r. - 11.12.2015 r. Termin zakończenia postępowania kontrolnego 01.02.2016 r.
3.	Kontrola w zakresie zgodności wartości oraz standardu dostarczonego wyposażenia z przedłożonym przez wykonawcę kosztorysem ofertowym oraz zawartą w tym zakresie umową przy realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Żłobka Nr 4 w Płocku”	Wydział Inwestycji i Remontów	21.12.2015r. - 15.02.2016 r.
4.	Prawidłowość zatrudniania ratowników i kadry instruktorsko - trenerskiej	Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa	14.01.2016 r. - 12.02.2016 r.
5.	Kompleksowa kontrola funkcjonowania Biura	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Płock	14.01.2016 r.- 12.02.2016 r.

6.	Weryfikacja faktycznej liczby uczniów na których przyznawana jest dotacja w wybranych prywatnych przedszkolach i placówkach przedszkolnych / niepublicznych jednostkach oświatowych	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych prowadzone przez Stowarzyszenie Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika”	22.02.2016 r. - 24.05.2016 r.
		Centrum Naukowo – Biznesowe FENIKS s.c.	10.03.2016 r.- 22.04.2016 r.
		Płocki Uniwersytet Ludowy im. W. Witosa	22.02.2016 r. - 22.05.2016 r.
7.	Kontrola udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro	Wybrane jednostki organizacyjne Gminy Miasta Płock	17.03.2016 r. - 29.04.2016 r.
8.	Wykonywanie zadań regulaminowych	Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	21.03.2016 r. - 29.04.2016 r.
9.	Kompleksowa kontrola funkcjonowania Biura	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	03.06.2016 r. - 24.06.2016 r.

Ponadto pracownicy Zespołu Kontroli Wewnętrznej, na podstawie § 17 ust. 1 Procedury przeprowadzania przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych, spółkach i innych podmiotach wykonujących zadania zlecone i finansowane przez Miasto stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr 1328/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.11.2015 r., brali udział w kontroli realizowanej w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Postępowanie kontrolne prowadzone było na podstawie Uchwały Nr 04/RN/2016 Rady Nadzorczej Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku z dnia 09.02.2016 r. w sprawie podjęcia czynności sprawdzających.

PŁOCK

II. Kontrole zrealizowane przez Zespół Kontroli Podatkowej (WKO-II)

Lp.	Rodzaj kontroli podatkowej	Ilość zrealizowanych kontroli
1.	Kontrole podatku rolnego	5
2.	Kontrole podatku od nieruchomości	69
3.	Kontrole podatku od środków transportowych	7
4.	Kontrole opłaty targowej	2
5.	Kontrole opłaty skarbowej	0
Łączna ilość kontroli		**83**

Sporządził: Monika Rogalska – WKO-I, Radosław Goćkowski – WKO-II

Zatwierdził: Dariusz Mikołajczyk - Dyrektor Wydziału Kontroli