

Nazwa Jednostki: Urząd Miasta Płocka

ZESTAWIENIE KONTROLI ZA OKRES 2011-2014

I. Kontrole w okresie 01.01.2011 r. do 31.05.2012 r.

Lp.	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zakres/temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Informacja o wynikach kontroli: wydanych poleceniach, zaleceniach, wystąpieniu pokontrolnym*
1.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie prowadzenia rejestrów działalności regulowanej w zakresie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.	10 – 14.01.2011 r.	3 zalecenia pokontrolne.
2.	Archiwum Państwowe w Płocku	Kontrola problemowa Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku na podstawie art. 28 pkt 4 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 673 z późn. zm.).	15.03.2011 r.	1 zalecenie pokontrolne
3.	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego	Kontrola problemowa w zakresie wykonywania zadań dotyczących prawidłowości prowadzenia państwowego zasaobu geodezyjnego i kartograficznego w tym w szczególności: stanu dostosowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do państwowego systemu odniesień przestrzennych w Urzędzie Miasta Płocka.	18.04.2011 r. - 13.05.2011 r.	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
	Państwowa Inspekcja Pracy	Kontrola pracodawcy na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy	15.06.; 7,20,28.07.2011 r.	1 wniosek
4.	Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego	Kontrola problemowa w zakresie przekazywania przez organ administracji architektoniczno – budowlanej właściwym organom: kopii	18-19.07.2011 r.	2 zalecenia pokontrolne

		wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń składanych do tego organu, w stosunku do których w ustawowym terminie nie został wniesiony sprzeciw.		
5.	Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego	Kontrola problemowa stosowania oraz sposobu wypełniania urzędowego wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę, prawidłowości wskazywania podmiotu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz prawidłowości określania pkt 5 części warunkowej wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.	20-22.07.2011 r.	3 zalecenia pokontrolne
6.	Państwowa Inspekcja Sanitarna	Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej	14.10.2011 r.	Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej dotyczyło Miejskiego Zarządu Dróg.
7.	Regionalna Izba Obrachunkowa	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej	17.10.2011 r. - 29.02.2012 r.	17 zaleceń pokontrolnych
8.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	Kontrola trwałości projektu będąca elementem wizyty monitorującej ZPORR – projekt "Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III".	20.10.2011 r.	Brak zaleceń i poleceń pokontrolnych
9.	Najwyższa Izba Kontroli	Działania promocyjne Miasta Płocka w okresie od 2010 – 2011 (I półrocze)	20.10.2011 r. - 23.11.2011 r.	2 wnioski pokontrolne
10.	Państwowa Inspekcja Pracy	Kontrola pracodawcy na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy	09.11.2011 r.	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
11.	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Prawidłowość realizacji projektu systemowego "Zagrajmy o sukces"	25.11.2011 r.	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
12.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na przewozy	29.12.2011 r – 05.01.2012 r.	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych

		regularne oraz przewozy regularne specjalne osób.		
13.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej na realizację prac remontowych, konserwację zieleni i utrzymanie porządku na obiektach grobownictwa wojennego oraz prawidłowość realizacji dozoru nad stanem utrzymania grobów cmentarzy wojennych.	19.03.2012 r.	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
14.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Kontrola inwestycji pn. „Remont ul. Grabówka w Mieście Płock (osuwisko Grabówka) realizowanej ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.	20.03.2012 r.- 26.03.2012 r.	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
15.	Archiwum Państwowe w Płocku	Kontrola ogólna archiwum zakładowego	23.03.2012 r.	2 zalecenia pokontrolne
16.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Płocku	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	10.04.2012 r. - 24.05.2012 r. z przerwami	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych

II. ZESTAWIENIE KONTROLI ZA OKRES 01.06.2012r. do 25.06.2014 r.

Lp	Podmiot przeprowadzający kontrolę	Zakres/temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Informacja o wydanych poleceniach, zaleceniach, wystąpieniu pokontrolnym*
1.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ul. Jagiellońska 74	Kontroli poddano projekt pn.: „Dla nas każdy uczeń jest ważny” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	25-27.02.2013	Zespół kontrolujący nie wniósł zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu.
2.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ul. Jagiellońska 74	Kontroli poddano projekt pn.: „Matematyka – nic trudnego!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	11.10.2013	Zespół kontrolujący nie wniósł zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu.
3.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ul. Jagiellońska 74	Kontroli poddano projekt pn.: „Wsparcie na starcie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	3-4.04.2014	Zespół kontrolujący nie wniósł zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu.
4.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ul. Jagiellońska 74	Kontroli poddano projekt pn.: „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	4-6.12.2013	Zespół kontrolujący nie wniósł zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu.
5.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74	Kontrola zamówień publicznych zakończonych przed ukazaniem się właściwej dla projektu listy rankingowej (16 sierpnia 2012r.) realizowanych w ramach projektu pt. „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne” planowanego do współfinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013	10-14.06.2013	Nałożenie korekty finansowej w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach kontrolowanych postępowań.
6.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów instytucji finansowych	sierpień – październik 2013	Ocena pozytywna, bez zaleceń pokontrolnych.
7.	Wojewoda Mazowiecki	Realizacja przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ewidencji kąpielisk	6-14.08.2013	Ocena pozytywna, 1 zalecenie.
8.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku na zlecenie	Wykonanie przez jednostkę samorządu terytorialnego w latach 2009-2013 zadań określonych w programach ochrony powietrza obowiązujących na terenie miasta,	11.04.2014 – 05.05.2014	2 zalecenia pokontrolne.

	Najwyższej Izby Kontroli	ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich realizacji w aspekcie rzeczowym i osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego		
9.	Najwyższa Izba Kontroli	Organizacja i utrzymanie kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpeli	02.06.2014 – 04.08.2014	Kontrola w trakcie
10.	Wojewoda Mazowiecki	Realizacja zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych powierzonych Gminie na podstawie porozumienia zgodnie z ustawą z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)	20.06.2013	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
11.	Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny	P/12/16 - System opieki nad dziećmi do lat trzech; od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2012 r.	04.09.2012 – 19.12.2012	2 zalecenia pokontrolne.
12.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	P/13/068 - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej	30.09.2013 - 06.11.2013	3 zalecenia pokontrolne.
13.	Najwyższa Izba Kontroli Departament Zdrowia	R/14/002/KZD - Realizacja wybranych zadań Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) na lata 2007 - 2015 przez Miasto Płock, ze szczególnym uwzględnieniem programów zdrowotnych	09.06.2014 – 01.08.2014	Kontrola w trakcie
14.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Ocena stanu realizacji zadań planistyczno-organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej	5 -6.12.2013	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
15.	Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych	Zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych	31.03.2014 - 04.04.2014	1 zalecenie pokontrolne.
16.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	<u>Tytuł kontroli:</u> Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie parkingów strzeżonych dla tych pojazdów.	16.04.2013- 29.05.2013	4 zalecenia pokontrolne.
17.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Płocku	Spotkanie w sprawie zmiany uchwały nr 512/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.	3.06.2013	1 zalecenie pokontrolne

18.	Urząd Zamówień Publicznych Departament kontroli Zamówień Współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	Postępowanie wyjaśniające w sprawie zamówienia na roboty budowlane w ramach projektu pn. "Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013	14.05.2014	Kontrola w toku
19.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa	Kontrola na zakończenie realizacji projektu . "Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013	18-21.03.2014	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
20.	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	Audyt Projektu pn. "Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą" w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WM	09.04.2013 – 24.06.2013	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
21.	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa	Wizyta monitorująca Projekt pn. "Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą" współfinansowanej ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013	21-22 czerwiec 2012	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
22.	Centrum Unijnych Projektów Transportowych Ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	Kontrola doraźna na miejscu na zakończenie realizacji Projektu pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	6-9.11.2012	2 zalecenia pokontrolne.
23.	Centrum Unijnych Projektów Transportowych Ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	Kontrola doraźna ex-post aneksów do umowy na nadzór autorski nad realizacją Projektu pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	24.09.2012 – 06.12.2012	Uznanie części wydatków za niekwalifikowane
24.	Centrum Unijnych Projektów Transportowych Ul. Bonifraterska 17	Kontrola doraźna ex-post aneksów do umowy na nadzór inwestorski nad realizacją Projektu pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II	Wszczęcie kontroli -03.10.2012 roku Odstąpienie od kontroli	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych

	00-203 Warszawa	przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	-10.12.2012 roku	
25.	Centrum Unijnych Projektów Transportowych Ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	Kontrola doraźna ex-post aneksu do umowy na roboty budowlane Projektu pn. “Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Wszczęcie kontroli -18.09.2012 roku Odstąpienie od kontroli -19.10.2012 roku	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
26.	Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków pod względem kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzenia zmian, formy odmowy wprowadzenia zmian oraz sposobu zawiadamiania o dokonanych zmianach właściwych organów, osób i jednostek organizacyjnych będących podmiotami ewidencji gruntów i budynków	8-31.10.2012	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
27.	Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem zgodności cen wartości nieruchomości zawartych w rejestrze z cenami określonymi w aktach notarialnych i wartościach nieruchomości określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych	5-15.11.2012	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
28.	Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	Kontrola sprawdzająca w zakresie legalności i celowości wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne oraz prawidłowości wydatkowania środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	19-26.11.2012	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
29.	Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4-29.03.2013	3 zalecenia pokontrolne - zrealizowane
30.	Najwyższa Izba Kontroli	"Planowanie i realizacja inwestycji na terenach	maj-czerwiec 2013	Ocena pozytywna. Brak wniosków pokontrolnych.

		zagrożonych powodzią"		
31.	Najwyższa Izba Kontroli	"Zachowanie ładu przestrzennego przy planowaniu i realizacji inwestycji budowlanych"	luty-marzec 2014	Ocena pozytywna. 1 zalecenie pokontrolne
32.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie	Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej	październik-grudzień 2013	Ocena pozytywna. Nie wydano żadnych poleceń ani zaleceń pokontrolnych. Najwyższa Izba Kontroli wniosła o dostosowanie liczby dzieci w świetlicowych grupach wychowawczych do limitów wynikających z § 7 ust. 2 załącznika nr 2 i § 9 ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutow publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
33.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych.	31.12.2012	7 zaleceń pokontrolnych.
34.	Najwyższa Izba Kontroli	Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego	lipiec- październik 2012	Kontrola pozytywna. 4 wnioski pokontrolne
35.	Najwyższa Izba Kontroli – Warszawa	Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu Drogowego	10.09.2012 – 08.10.2012	2 zalecenia pokontrolne
36.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Warszawa	Wykorzystanie dotacji otrzymanej na realizację wydatków w rozdz.85206 w 2012 roku	11-12.12.2013	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
37.	Najwyższa Izba Kontroli – Warszawa	Wykonanie budżetu państwa w 2013 roku	07.01.2014 – 28.03.2014	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
38.	Urząd Skarbowy – Płock	Sprawdzenie zasadności zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanego w deklaracjach VAT-7 za okres od grudnia 2008 do grudnia 2009 r.	04.01.2014 – 28.03.2014	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
39.	Urząd Skarbowy – Płock	Sprawdzenie zasadności zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 2010 r.	20.05.2014 – 10.06.2014	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
40.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w	Projekt grupowy, kontrola w trakcie inwestycji	11.09.2012	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych

	Warszawie			
41.	Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie	Wykonanie budżetu państwa w 2013r.	8.01.2014	Brak poleceń i zaleceń pokontrolnych
42.	Delegatura CBA w Warszawie	Kontrola wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych i rozporządzanie mieniem przez Urząd Miasta Płocka w latach 2009-2013	6.11.2013 - nadal	Kontrola w trakcie