



**Kontrole realizowane przez Wydział Kontroli Urzędu Miasta Płocka
w II półroczu 2011 r.**

L.p.	Temat kontroli	Nazwa kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Przestrzeganie zasad i procedur postępowania w przypadku użyczenia powierzchni reklamowej na tablicach reklamowych stanowiących własność Gminy-Miasta Płock	Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka	01.07.2011 r. - 12.07.2011 r.
2.	Udzielanie zamówień publicznych do kwoty 14.000 euro	Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka	01.07.2011 r. - 20.07.2011 r.
3.	Realizacja zadania związanego z budową ul. Granicznej – II etap.	Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka	28.07.2011 r. - 02.09.2011 r.
4.	Terminowość udostępniania informacji publicznej na wniosek	Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka	03.08.2011 r. - 26.08.2011 r.
5.	Prawidłowość rozliczenia dotacji i weryfikacja faktycznej liczby uczniów	Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony Perfect Guard w Płocku	09.09.2011 r. - 23.09.2011 r.
6.	Realizacja zadania związanego z remontem ul. Cichej w Płocku	Miejski Zarząd Dróg w Płocku	09.09.2011 r. - 30.09.2011 r.
7.	Działanie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	12.09.2011 r. - 07.10.2011 r.
8.	Weryfikacja faktycznej liczby uczniów za okres I-IX 2011 r.	Szkoły Angeliki Cysewskiej - Kubali	21.09.2011 r. - 07.10.2011 r.



PŁOCK

9.	Analiza dochodów i wydatków kontrolowanej Jednostki w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r.	Izba Wyrzeźwień w Płocku	29.09.2011 r. - 28.10.2011 r.
10.	Realizacja zadania związanego z budową 4 kondygnacyjnego budynku przy ul. Stary Rynek 5 w Płocku	Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. w Płocku	10.10.2011 r. - 25.11.2011 r.
11.	Udzielanie zamówień publicznych, gospodarka finansowa, gospodarowanie mieniem oraz realizacja wybranych zadań statutowych	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku	11.10.2011 r. - 10.11.2011 r.
12.	Realizacja wybranych zadań regulaminowych Wydziału	Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	12.10.2011 r. - 10.11.2011 r.
13.	Realizacja zadania publicznego pt. Punkt konsultacyjny w ramach zawartej umowy nr 43/WZS/Z/56/2011 z dnia 01.03.2011 r.	Centrum Psychologiczno – Pastoralne METANOIA w Płocku	12.10.2011 r. - 10.11.2011 r.
14.	Wybrane zadania statutowe Jednostki	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku	20.10.2011 r. - 10.11.2011 r.
15.	Prawidłowość rozliczenia dotacji i weryfikacji faktycznej liczby uczniów za okres: 2010 r. oraz w miesiącach styczeń – wrzesień 2011 r.	Logos Sp. z o.o.	09.11.2011 r – 25.11.2011 r.
16.	Udzielanie zamówień publicznych w 2011 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku	21.11.2011 r. - 16.12.2011 r.
17.	Okoliczność zapłaty należności za ostatni etap robót przy budowie Hali Widowiskowo – Sportowej w Płocku przy Pl. Celebry na rzecz firmy Vectra S.A. Z pominięciem podwykonawców	Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka	21.11.2011 r. - 16.12.2011 r.



PŁOCK

18.	Prawidłowość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2011 r.	Miejski Urząd Pracy w Płocku	22.11.2011 r. - 16.12.2011 r.
19.	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na terenach gminnych w Rejonie III oraz utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Miasta Płocka – zawieranie i realizacja zawartych umów w okresie styczeń – październik 2011	Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym	23.11.2011 r. - 16.12.2011 r.
20.	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie zawodników oraz/lub udział w zawodach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych pn. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie zawodników oraz/lub udział w zawodach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Szkolenie młodzieży w Płockim Towarzystwie Wioślarskim w roku 2011. Zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu, bazy szkoleniowej i innych środków do wykonywania ww. szkolenia w ramach zawartej umowy Nr 64/WST-I/Z/341/2011 z dn. 14.04.2011 r.	Wydział Sportu i Turystyki/Płockie Towarzystwo Wioślarskie	01.12.2011 r.- 23.12.2011 r.
21.	Realizacja zadania 04/WGM.III/I/G – Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe	Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym	08.12.2011 r. - 05.01.2011 r.

Ponadto Dyrektor Wydziału Kontroli uczestniczył w realizacji kontroli w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami, przeprowadzanej przez doraźną komisję kontrolną powołaną Zarządzeniem Nr 1166/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2011 r.

Sporządził: Monika Rogalska – Wydział Kontroli, 02.01.2012 r.