

Plan kontroli na 2020 rok

Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
Urząd Miasta			
1 Wydział Geodezji i Kartografii	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie terminów rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian	2019	I kw.
2 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	2018	I kw.
3 Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Ustanowienie służebności przesyłu na terenach gminnych	2019	I kw.
4 Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa	Terminowość wprowadzonych do rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń danych dotyczących postępowań w sprawach pozwoleń na budowę	2019	II kw.

Plan kontroli na 2020 rok

	Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
5	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Zgodność prowadzonej dokumentacji z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt	2019	II kw.
6	Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami	Usuwanie pojazdów z dróg	2019	II kw.
7	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	Gospodarowanie środkami przeznaczonymi na promocję	2019	II kw.
8	Urząd Stanu Cywilnego	Prawidłowość pobierania opłaty skarbowej w zakresie rejestracji stanu cywilnego	2019	III kw.

Plan kontroli na 2020 rok

Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
9 Wydział Inwestycji Miejskich	Przebudowa ścieżek między ul. Warmińską i ul. Pomorską a wieżowcem przy ul. Karkonoskiej 2 oraz ich oświetlenie (LBO)	2019	III kw.
10 Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli	Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli	2019	III kw.
11 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej załatwiania wniosków komisji Rady Miejskiej, zapytań i interpelacji radnych, wniosków ze spotkań radnych z wyborcami oraz terminowość ich realizacji	2019	IV kw.
12 Wydział Spraw Obywatelskich	Prowadzenie nadzoru nad działalnością fundacji i stowarzyszeń, z wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego	2019	IV kw.
13 Wydział Infrastruktury Komunalnej	Nadzorowanie eksploatacji słupów ogłoszeniowych	2019	IV kw.

Plan kontroli na 2020 rok

Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
Jednostki budżetowe			
1 <i>Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych 59-220 Legnica ul. F. Skarbka 4</i>	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	I kw.
2 <i>Miejskie Przedszkole Nr 16 59-220 Legnica ul. Żwirki i Wigury 32</i>	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	I kw.
3 <i>II Liceum Ogólnokształcące 59-220 Legnica ul. Zielona 7</i>	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	I kw.
4 <i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego 59-220 Legnica ul. Złotoryjska 144</i>	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	II kw.
5 <i>Miejskie Przedszkole Nr 13 59-220 Legnica ul. Wlk. Niedzwiedzicy 14a</i>	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	II kw.

Plan kontroli na 2020 rok

	Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
6	Szkoła Podstawowa Nr 19 59-220 Legnica ul. Rzeczypospolitej 129	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	II kw.
7	I Liceum Ogólnokształcące 59-220 Legnica pl. Klasztorny 7	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	II kw.
8	Świetlica Terapeutyczna Nr 2 59-220 Legnica ul. Jaworzyńska 77	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych	2019	II kw.
9	Szkoła Podstawowa Nr 7 59-220 Legnica, ul. Polarna 1	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	II kw.

Plan kontroli na 2020 rok

	Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
10	Miejskie Przedszkole Nr 11 59-220 Legnica ul. Krzemiencka 1	Przydługość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	III kw.
11	Miejskie Przedszkole Nr 9 59-220 Legnica ul. K. Ciołkowskiego 1	Przydługość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	III kw.
12	Zarząd Dróg Miejskich 59-220 Legnica ul. Wojska Polskiego 10	Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	2019	III kw.
13	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego 59-220 Legnica ul. Piastowska 3	Przydługość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	IV kw.
14	Miejskie Przedszkole Nr 1 59-220 Legnica ul. Rzeczypospolitej 128	Przydługość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	IV kw.

Plan kontroli na 2020 rok

	Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
15	Miejskie Przedszkole Nr 2 59-220 Legnica ul. Władysława Reymonta 1	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	IV kw.
16	Zespół Szkół Muzycznych 59-220 Legnica ul. Chojnowska 2	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	IV kw.
17	Zespół Szkół Samochodowych 59-220 Legnica ul. Lubicka 7	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	IV kw.
18	Dom Dziecka 59-220 Legnica ul. Wandy 10	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych	2019	IV kw.
19	Szkolne Schronisko Młodzieżowe 59-220 Legnica ul. H. Jordana 17	Prawidłowość wydatkowania środków finansowych, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe	2019	IV kw.

Plan kontroli na 2020 rok

Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
samorządowy zakład budżetowy			III kw.

Zarząd Gospodarki
Mieszkaniowej
59-220 Legnica
ul. Zielona 7

1

Remont lokali socjalnych, w tym
współfinansowanych ze środków
Banku Gospodarstwa Krajowego

2019

Plan kontroli na 2020 rok

	Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
	szkoły i przedszkola prowadzone przez podmioty spoza sektora finansów publicznych	1) AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legnicy, 2) AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Legnicy, 3) AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Legnicy -	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu miasta oraz jej rozliczenia szkoły prowadzone przez: Intelia LG Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 85/87/8 90-057 Łódź	2018 I kw.

Plan kontroli na 2020 rok

	Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
2	Przedszkole Integracyjne „Miludkowy Zakątek” 59-220 Legnica ul. Cedrowa 1	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu miasta oraz jej rozliczenia	2018	I kw.
3	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Miludek” 59-220 Legnica ul. Cedrowa 1	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu miasta oraz jej rozliczenia	2018	I kw.
4	Jaśminowa Akademia 59-220 Legnica ul. Magnoliowa 4	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu miasta oraz jej rozliczenia	2019	II kw.
5	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Miedź 59-220 Legnica ul. Sejmowa 5c	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu miasta oraz jej rozliczenia	2019	II kw.

Plan kontroli na 2020 rok

	Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
6	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź 59-220 Legnica ul. Sejmowa 5A	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu miasta oraz jej rozliczenia	2019	II kw.
7	Przedszkole Niepubliczne "Kredka" 59-220 Legnica ul. Łukasińskiego 4	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu miasta oraz jej rozliczenia	2019	III kw.
8	Dziecięcy Ogród 59-220 Legnica ul. Fiolkowa 25	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu miasta oraz jej rozliczenia	2019	IV kw.

Plan kontroli na 2020 rok

	Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
	stowarzyszenia i kluby sportowe			
1	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym "Persona" 59-220 Legnica ul. Wojska Polskiego 20	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu miasta	2019 II kw.	I kw.
2	UKS Piast Legnica 59-220 Legnica ul. Orzeszkowej 13/6	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu miasta	2018 II kw.	I kw.
3	Klub Sportowy „Konfeks Legnica” 59-220 Legnica ul. Grabskiego 24	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu miasta	2019 II kw.	

Plan kontroli na 2020 rok

Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
4 Klub Sportowy „Wankan” 59-220 Legnica ul. Kosmiczna 6/9	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu miasta	2019	III kw.
5 Uczniowski Klub Sportowy "Delfinek" 59-220 Legnica ul. Polarna 1	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu miasta	2019	IV kw.
6 Stowarzyszenie Kulturalne "Krajobrazy" 59-220 Legnica ul. Zielona 5/6	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu miasta	2019	IV kw.

Plan kontroli na 2020 rok

	Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
	warsztaty terapii zajęciowej			
1	Warsztaty Terapii Zajęciowej 59-220 Legnica ul. Witelona 10,	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON i dotacji udzielonej z budżetu miasta na działalność WTZ	2019 II kw.	
2	Warsztaty Terapii Zajęciowej 59-220 Legnica ul. Poselska 14-16,	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON i dotacji udzielonej z budżetu miasta na działalność WTZ przy ul. Poselskiej 14-16	2019 II kw.	
3	Warsztaty Terapii Zajęciowej 59-220 Legnica ul. Roosevelt 27/1,	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON i dotacji udzielonej z budżetu miasta na działalność WTZ	2019 IV kw.	

Plan kontroli na 2020 rok

	Jednostka organizacyjna	Zakres kontroli	Okres badawczy	Termin kontroli
	instytucje kultury			
1	Biblioteka Publiczna 59-220 Legnica ul. Piastowska 22	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu miasta	2018-2019	I kw.
2	Galeria Sztuki 59-220 Legnica Pl. Katedralny 1	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu miasta	2018-2019	I kw.
3	Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 59-220 Legnica Rynek 39	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu miasta na podstawie umowy OKS/7/TEATR/2019 z dnia 5.03.2019 oraz jej rozliczenia	2019	III kw.
4	Muzeum Miedzi 59-220 Legnica ul. Partyzantów 3	Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu miasta	2019	IV kw.

Legnica, dnia 18 grudnia 2019 r.

Zatwierdzam:

Tadeusz Krzakowski
PREZES MIASTA

Sporządziła: Irena Galangowska – kierownik Referatu Kontroli

