

Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży w wydziałach i w jednostkach nadzorowanych na 2020 r. oraz uwzględniający kontrole, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami

Lp.	Rodzaj kontroli	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Termin kontroli
1	Kancelaria Prezydenta Miasta			
	problemowa	Kancelaria Prezydenta Miasta	Kontrola prawidłowości wykorzystywania symboli Miasta, patronatów Prezydenta oraz mecenatów Miasta.	lipcy-marzec 2020
	problemowa	Kancelaria Prezydenta Miasta	Kontrola terminowości i zgodności z właściwością rzeczową rozpatrywanych i załatwianych skarg, wniosków, petycji, interwencji różnych organów i interpelacji poselskich.	kwiecień-maj 2020
	problemowa	Kancelaria Prezydenta Miasta	Kontrola prawidłowości współpracy z mediami i realizacji polityki informacyjnej Prezydenta.	kwiecień 2020
2	Centrum Obsługi Mieszkańców			
	- Oddział Komunikacji			
	kompleksowa	OSK Gutowski Grzegorz Gutowski	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	styczeń 2020
	kompleksowa	P. H. U. ERNEST Ernest Cieniewicz	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	styczeń 2020
	kompleksowa	OSK WOJTEK Wojciech Domian	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	lipcy 2020
problemowa	Usługi Transportowe Artur Dardziński	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. a) i c) ustawy o kierujących pojazdami.	lipcy 2020	
problemowa	OSK Marcin Bargiejski (00212007)	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. a) i c) ustawy o kierujących pojazdami.	lipcy 2020	

kompleksowa	OSK „ZIKO” Zdzisław Kopańczyk	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	luty 2020
kompleksowa	OSK Jacek Liszewski	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	marzec 2020
problemowa	PTHU Jarosław Górski	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy.	marzec 2020
kompleksowa	OSK Zbigniew Borkowski	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	marzec 2020
kompleksowa	OSK Mariusz Gruszczyk	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	kwiecień 2020
problemowa	DUMP TRUCK USŁUGI TRANSPORTOWE Szczubielek Mariusz	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy.	kwiecień 2020
kompleksowa	OSK Daniel Witkowski	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	kwiecień 2020
kompleksowa	CSK Adam Sobiech	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	kwiecień 2020
kompleksowa	OSK OCTJ s.c. Małgorzata Prątnicka, Elżbieta Wyszyńska	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	kwiecień 2020

kompleksowa	OSK OCTJ s.c. Mierzejewski Lech	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	maj 2020
problemowa	USŁUGI BUDOWLANE PIOTR SYSKI	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy.	maj 2020
problemowa	OSK Sławomir Lachowski	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. a) i c) ustawy o kierujących pojazdami.	maj 2020
kompleksowa	OSK BOCIAN Agnieszka Bohdan	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 i art. 31 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	maj 2020
kompleksowa	PHU „Krzyś” Krzysztof Lemanski Podstawowa SKP	Zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.	maj 2020
kompleksowa	OSK Baczewski Arkadiusz	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	czerwiec 2020
kompleksowa	OSK Rafał Borawski	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	czerwiec 2020
problemowa	USŁUGI TRANSPORTOWE LESZEK MODZELEWSKI	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy.	czerwiec 2020
kompleksowa	OSK Ryszard Kamiński	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 i art. 31 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	czerwiec 2020
kompleksowa	„LOGOS” Centrum Edukacyjne Jan Romaficzuk	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	lipiec 2020

kompleksowa	Centrum Szkoleniowe LEKTOR OSK Wioletta Stefankowska – Skórka	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	lipiec 2020
problemowa	OSK Mariena Nowakowska (00192007)	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o kierujących pojazdami.	lipiec 2020
kompleksowa	OSK Ewa Ferenc	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	lipiec 2020
kompleksowa	PKS NOVA S.A. Okręgowa SKP	Zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.	lipiec 2020
kompleksowa	OS CENTRUM Antoni Marek Chrostowski	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	sierpień 2020
kompleksowa	OSK Toczko Janusz	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	sierpień 2020
kompleksowa	OSK Krzysztof Metelski	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	sierpień 2020
kompleksowa	AGROCAST Sp. z o.o. Okręgowa SKP	Zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.	wrzesień 2020
kompleksowa	WSPR Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podstawowa SKP	Zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.	wrzesień 2020
problemowa	AMC BAŁDYGA Spółka Jawna	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.	wrzesień 2020

kompleksowa	OSK Łomża Andrzej Lesiak	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	październik 2020
kompleksowa	OSK Łomża Andrzej Skrodzki	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami; zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z: a) przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, c) dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6; kwalifikacji osób prowadzących szkolenie.	październik 2020
kompleksowa	PHU „POLMOZBYT” Sp. z o.o. Okręgowa SKP	Zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.	październik 2020
kompleksowa	„POL-MOT” Auto S.A. Oddział Skoda w Łomży Podstawowa SKP	Zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.	październik 2020
kompleksowa	Serwis-Sprzedaz Ogumienia Andrzej Chrostowski Podstawowa SKP	Zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.	listopad 2020
kompleksowa	PHU „MARGO” Mariusz Gosk Okręgowa SKP	Zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.	listopad 2020
problemowa	OSK Jerzy Marchewski	Spełnianie wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o kierujących pojazdami.	listopad 2020
problemowa	DAREX WRÓBLEWSKI DARIUSZ	Spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i zezwolenia na wykonywanie zawodu	listopad 2020
kompleksowa	„ZROBUD-ŁOMŻA” Makarowicz, Piatkowski Sp. j. Podstawowa SKP	Zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.	listopad 2020
kompleksowa	WORD w Łomży Okręgowa SKP	Zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.	grudzień 2020
kompleksowa	Depczyński Henryk „AUTODEPCZYŃSCY” Podstawowa SKP	Zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.	grudzień 2020
- Oddział Ewidencji Ludności			
wewnętrzna	Oddział Ewidencji Ludności	Prawidłowość przyjmowania wniosków o nadanie numeru PESEL.	I półrocze 2020
wewnętrzna	Oddział Ewidencji Ludności	Prawidłowość realizacji wniosków w sprawie zgromadzeń publicznych.	II półrocze 2020

Centrum Obsługi Przedsiębiorców			problemowa	Centrum Obsługi Przedsiębiorców	Wprowadzanie wniosków do CEIDG	czerwiec 2020	
3							
4		Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych					
	problemowa	5 wybranych klubów sportowych	Kontrola dokumentów w zakresie realizacji umów na zadania zlecone w zakresie sportu.			IV kwartał 2020	
	problemowa	3 wybrane stowarzyszenia	Kontrola dokumentów w zakresie realizacji umów na zadania zlecone w zakresie kultury.			IV kwartał 2020	
	problemowa	2 wybrane stowarzyszenia	Kontrola dokumentów w zakresie realizacji umów na zadania zlecone w zakresie turystyki.			IV kwartał 2020	
	problemowa	1 wybrane stowarzyszenie	Kontrola dokumentów w zakresie realizacji umów na zadania zlecone w zakresie społeczeństwa obywatelskiego.			IV kwartał 2020	
	problemowa	Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora	Kontrola realizacji projektu Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora pod względem realizacji wskaźników i dokumentacji działań.			IV kwartał 2020	
	problemowa	Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych	Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.			IV kwartał 2020	
5		Wydział Organizacji i Kadr					
	problemowa	Wydział Organizacji i Kadr	Prawidłowość realizacji naboru na stanowiska urzędnicze z uwzględnieniem ochrony danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w UM.			I kwartał 2020	
	problemowa	Wydział Organizacji i Kadr	Ochrona danych osobowych pracowników UM. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji ustawowo chronionych.			I kwartał 2020	
	problemowa	Wydział Organizacji i Kadr	Zarządzanie ryzykiem zdiagnozowanym w kontrolowanej komórce w 2019 roku.			II kwartał 2020	
6		Wydział Skarbu i Budżetu					
		- Oddział Budżetu					
	funkcjonalna	Oddział Budżetu	Terminowość realizacji bieżących zobowiązań.			czerwiec 2020	
	funkcjonalna	Oddział Budżetu	Prawidłowość postępowania egzekucyjnego - pozostałe dochody.			wrzesień 2020	
		- Oddział Podatków					
	problemowa (w terenie u podatnika)	Pracownik odpowiedzialny za zadanie	Terminowe egzekwowanie zaległości podatkowych w stosunku do osób zalegających.			IV kwartał 2020	
	problemowa (w terenie u podatnika)	Podatnik podatku od nieruchomości	Prawidłowe deklarowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.			II kwartał 2020	
	problemowa (w terenie u podatnika)	Podatnik podatku od nieruchomości	Prawidłowe deklarowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.			II kwartał 2020	
	problemowa (w terenie u podatnika)	Podatnik podatku od nieruchomości	Prawidłowe deklarowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.			II kwartał 2020	
	problemowa (w terenie u podatnika)	Podatnik podatku od nieruchomości	Prawidłowe deklarowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.			IV kwartał 2020	
7		Wydział Obsługi Urzędu					
	wewnętrzna	Wydział Obsługi Urzędu	Prawidłowość wystawiania i rozliczania kart drogowych.			marzec 2020	

Wydział Informatyki			
8			
problemowa	Wydział Informatyki	Sprawdzenie prowadzenia spraw i korespondencji w wydziale.	25 - 29.05.2020
problemowa	Wydział Informatyki	Sprawdzenie prowadzenia spraw i korespondencji w wydziale.	23 - 27.11.2020
problemowa	Wydział Informatyki	Sprawdzenie prowadzenia rejestru sprzętu i oprogramowania.	16 - 20.03.2020
problemowa	Wydział Informatyki	Sprawdzenie wykonywania kopii bezpieczeństwa.	3 - 7.02.2020
sprawdzająca	Wydział Informatyki	Sprawdzenie wykonania zaleceń audytu KRI.	8 - 12.06.2020
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
9			
problemowa	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	Pravidłowość przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem terminów oraz dokumentów załączanych do wniosków.	II kwartał 2020
problemowa	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	Właściwe zastosowanie obowiązujących przepisów w zakresie funduszu alimentacyjnego i postępowań prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych.	II kwartał 2020
problemowa	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	Rozliczanie sprawozdań organizacji otrzymujących dotacje.	IV kwartał 2020
Wydział Edukacji			
10			
problemowa	II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łomży im. Stanisława Staszica (SWEIRP)	Kontrola prawidłowości pobierania dotacji w 2020 roku przez niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotowane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	styczeń - grudzień 2020
problemowa	III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łomży (L. Mierzejewski)	Kontrola prawidłowości pobierania dotacji w 2020 roku przez niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotowane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	styczeń - grudzień 2020
problemowa	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak w Łomży (CNiB ŻAK)	Kontrola prawidłowości pobierania dotacji w 2020 roku przez niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotowane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	styczeń - grudzień 2020
problemowa	Szkoła Policealna Administracji w Łomży (L. Mierzejewski)	Kontrola prawidłowości pobierania dotacji w 2020 roku przez niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotowane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	styczeń - grudzień 2020
problemowa	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Łomży (CNiB ŻAK)	Kontrola prawidłowości pobierania dotacji w 2020 roku przez niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotowane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	styczeń - grudzień 2020
problemowa	Szkoła Policealna Farmaceutyczna w Łomży (SSP STOPKA)	Kontrola prawidłowości pobierania dotacji w 2020 roku przez niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotowane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	styczeń - grudzień 2020
problemowa	Szkoła Policealna Kosmetyczna w Łomży (L. Mierzejewski)	Kontrola prawidłowości pobierania dotacji w 2020 roku przez niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotowane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	styczeń - grudzień 2020
problemowa	Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" w Łomży (CNiB ŻAK)	Kontrola prawidłowości pobierania dotacji w 2020 roku przez niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotowane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	styczeń - grudzień 2020
problemowa	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Łomży (CNiB ŻAK)	Kontrola prawidłowości pobierania dotacji w 2020 roku przez niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotowane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	styczeń - grudzień 2020

	problemowa	Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "ZAK" w Łomży (CNIB ŻAK)	Kontrola prawidłowości pobierania dotacji w 2020 roku przez niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotowane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	styczeń - grudzień 2020
	problemowa	Szkoła Policealna w Łomży (SWEIRP)	Kontrola prawidłowości pobierania dotacji w 2020 roku przez niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotowane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	styczeń - grudzień 2020
	problemowa	Wybrani operatorzy bonów realizujący zadania zgodnie z zawartą umową	Kontrola jakości usług.	styczeń - marzec 2020
	problemowa	Wybrani partnerzy projektu	Monitoring realizacji zadań przez partnerów w działaniach 3.2.1. i 3.2.2.	styczeń - marzec 2020
11		Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych		
	problemowa	Wydział Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	Kontrola prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia pod kątem spełnienia wymagań art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych.	I półrocze 2020 r.
	wewnętrzna	Wydział Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	Ocena skuteczności pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych i programów unijnych w 2019 r.	II kwartał 2020 r.
	wewnętrzna	Wydział Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	Weryfikacja stanu realizacji „Programu rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus” za 2019 r.	III kwartał 2020 r.
	problemowa	Wydział Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	Kontrola prawidłowości przyjęcia kryteriów przy zakwalifikowaniu postępowania o udzielenie zamówienia jako zamówienia poniżej 30 tys. Euro.	III kwartał 2020 r.
	problemowa	Wydział Inwestycji Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	Prawidłowość losowo wybranego postępowania przetargowego (powyżej 30 tys. Euro).	IV kwartał 2020 r.
12		Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
	wewnętrzna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Wydawanie zaświadczeń o objęciu działki Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu.	III kwartał 2020
	wewnętrzna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Opiniowanie i rejestr projektów stałej organizacji ruchu.	III kwartał 2020
	kontrola jednostek nadzorowanych	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB	Wykonywanie zadań w zakresie utrzymania dróg gruntowych na terenie miasta Łomża.	III kwartał 2020
	kontrola jednostek nadzorowanych	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	Kontrola czystości i punktualności autobusów komunikacji miejskiej.	III kwartał 2020
13		Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
	wewnętrzna problemowa	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Sprzedaz i nabywanie nieruchomości oraz realizacja prawa pierwokupu.	2020-09-18
	wewnętrzna problemowa	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.	2020-09-25
14		Wydział Architektury		
	problemowa	Wydział Architektury	Kontrola wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.	grudzień 2020

Biuro Audytu i Kontroli

problemowa	Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży, ul. Ks. Anny 12	Terminowość realizacji płatności w 2019 roku. Sprawdzenie wykonania zaleceń z roku 2015.	I kwartał 2020
problemowa	Niepubliczne Przedszkole "Nulka" w Łomży, ul. Sybiraków 20/4a (Fundacja DR OTIS Łomża)	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta 2015 r.	I kwartał 2020
problemowa	Urząd Miejski w Łomży	Ewidencja środków trwałych 2018 rok.	II kwartał 2020
problemowa	Przedszkole Publiczne TWP "Pinokio" w Łomży, ul. Studencka 11 (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. w Łomży)	Prawidłowość pobrania dotacji z budżetu Miasta 2015 r.	II kwartał 2020
problemowa	Akademickie Państwowe Liceum Ogólnokształcące w Łomży (PWSLiP)	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta 2015 r.	III kwartał 2020
problemowa	Akademicka Szkoła Policealna w Łomży (PWSLiP), ul. Wilejska 16	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta 2015 r.	III kwartał 2020
problemowa	Akademicka Szkoła Policealna w Łomży dla dorosłych (PWSLiP), ul. Wilejska 16	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta 2015 r.	III kwartał 2020
problemowa	II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Łomży, ul. W. Polskiego 113 (Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy)	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta 2015 r.	III / IV kwartał 2020
problemowa	Gimnazjum SWEIRP w Łomży, ul. W. Polskiego 113 (Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy)	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta 2015 r.	III / IV kwartał 2020
problemowa	Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Łomży, ul. W. Polskiego 113 (Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy)	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta 2015 r.	III / IV kwartał 2020
problemowa	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Sadowa 12 (Diecezja łomżyńska)	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta 2015 r.	IV kwartał 2020

	problemowa	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Sadowa 12 (Diecezja Łomżyńska)	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta 2015 r.	IV kwartał 2020
	problemowa	III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łomży, Al. Legionów 49 (Mierzejewski Lech)	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta 2015 r.	IV kwartał 2020
	problemowa	Policealne Studium Administracji dla Dorosłych w Łomży, Al. Legionów 49 (Mierzejewski Lech)	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta 2015 r.	IV kwartał 2020
16		Wydział Zarządzania Kryzysowego		
	problemowa	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.	wrzesień 2020
	problemowa	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych.	wrzesień 2020
17		Biurowo ds. Budownictwa		
	problemowa	Biurowo ds. Budownictwa	Kontrola pozwoleń na budowę.	listopad 2020
	problemowa	Biurowo ds. Budownictwa	Kontrola zgłoszeń robót budowlanych.	grudzień 2020
18		Biurowo Zamówień Publicznych		
	kompleksowa	Wydział Informatyki	Prawidłowość udzielania zamówień w 2019 roku w kwotach nie przekraczających 30 tys. Euro w Wydziale Informatyki.	III kwartał 2020
19		Urząd Stanu Cywilnego		
	wewnętrzna	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola poboru opłat skarbowych za wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego.	luty - marzec 2020
	wewnętrzna	Urząd Stanu Cywilnego	Kontrola zabezpieczeń dostępu do komputerów i systemu obsługi bazy danych USC.	kwiecień 2020
20		Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności		
	wewnętrzna kontrola funkcjonalna	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Kontrola druków stosowanych przez lekarzy – przewodniczących składów orzekających.	kwiecień 2020
	wewnętrzna kontrola funkcjonalna	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Kontrola realizowania procedury wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.	październik 2020
21		Straż Miejska		
	wewnętrzna	Straż Miejska	Kontrola poziomu realizacji celów, w związku z ryzykiem, związanym ze stanem etatowym i przeszkodami prawnymi.	Do 31.03.2020

Inspektor Ochrony Danych

problemowa	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującym Rozporządzeniem RODO między innymi, czy ustawienie sprzętu komputerowego w pomieszczeniach jest odpowiednie, czy dokumenty zawierające dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, czy pracownicy przestrzegają procedur związanych z zabezpieczeniem danych w trakcie pracy i czy otrzymali odpowiednie upoważnienia zgodnie zajmowanym stanowiskiem.	I kwartał 2020
problemowa	Wydział Informatyki	Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującym Rozporządzeniem RODO - między innymi czy systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają odpowiedni poziom ochrony przed osobami nieupoważnionymi, czy sprzęt komputerowy jest odpowiednio zabezpieczony systemowo i fizycznie, czy tworzone są kopie zapasowe, czy umożliwiają one odzyskanie danych i czy umowy zawarte w wydziale są zgodne z RODO.	II kwartał 2020
problemowa	Centrum Obsługi Mieszkańców	Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującym Rozporządzeniem RODO i wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla końcowych stacji roboczych obsługujących SRP.	IV kwartał 2020

Data sporządzenia: 19.12.2019 r.

Sporządziła: Joanna Piszewska

(podpis)
Akceptacja kierownika BAK:
(podpis)

KIEROWNIK
Biura Audytu i Kontroli
mgr Maria Macio

PREZYDENT MIASTA
.....
(zawierdził Prezydent Miasta)

