

URZĄD MIASTA ŁODZI

Do użytku służbowego

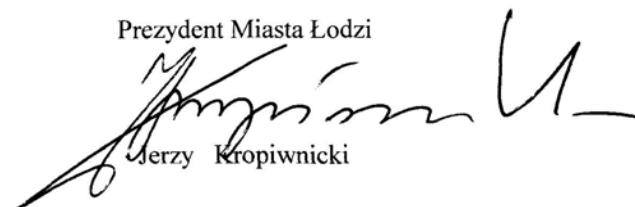
PLAN KONTROLI NA 2008r.

Plan zawiera 35 stron

Łódź, dnia 30 listopada 2007 r.

Zatwierdzam

Prezydent Miasta Łodzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jerzy Kropiwnicki', with a large, stylized flourish at the end.

Jerzy Kropiwnicki

Plan kontroli na 2008 r.

Spis treści

I.	Planowane kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta.	str.	1 - 17
II.	Planowane kontrole w komórkach organizacyjnych UMŁ.	str.	18 - 22
III.	Planowane kontrole podmiotów zewnętrznych wynikające z przepisów szczególnych.	str.	23 - 30
IV.	Planowane kontrole zadań ciągłych (całorocznych lub sezonowych) realizowanych na podstawie zawartych umów.	str.	31 - 35

I. Planowane kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
1.	Działania windykacyjne w stosunku do najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.	AN Łódź-Bałuty „Bałuty Nowe”	I półrocze	problemowa	Wydział Budynków i Lokali
		AN Łódź-Bałuty „Centrum”			
		AN Łódź-Polesie „Konstantynowska”			
		AN Łódź-Polesie „Radwańska”			
		ZGM Widzew – Stoki			
		ZGM Widzew-Księży Młyn			
		AN Łódź-Górna „Zachód”	II półrocze		
		AN Łódź-Górna „Wschód”			
		AN Łódź-Śródmieście „Ogrody Sukiennicze”			
		AN Łódź-Śródmieście „Nowe Miasto”			
2.	Prawidłowość zawierania umów najmu na lokale użytkowe wynajmowane po przetargach.	AN Łódź-Górna „Południe”			
3.	Prawidłowość zawierania umów najmu na lokale użytkowe wynajmowane w trybie bezprzetargowym.	AN Łódź-Polesie „Zielony Rynek”	I półrocze		
4.	Prawidłowość przeprowadzania przetargów dotyczących utrzymania czystości.	AN Łódź-Polesie „Zakątna”			
		AN Łódź-Bałuty „Żabieniec”			
		AN Łódź-Górna „Południe”	II półrocze		
5.	Prawidłowość przeprowadzenia naborów kandydatów na wolne stanowiska pracy.	AN Łódź-Śródmieście „Katedralna”	I półrocze		
		AN Łódź-Polesie „Zakątna”			
		AN Łódź-Bałuty „Doły”			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
	cd. Prawidłowość przeprowadzenia naborów kandydatów na wolne stanowiska pracy.	AN Łódź-Śródmieście „Ogrody Sukiennicze” AN Łódź-Polesie „Konstantynowska” AN Łódź-Śródmieście „Kamińskiego”	II półrocze	problemowa	cd. Wydział Budynków i Lokali
6.	Prawidłowość ustalania zakresu remontów obciążających Gminę jako wynajmującego w lokalach do zasiedlenia.	AN Łódź-Bałuty „Żabieniec” AN Łódź-Górna „Zachód” AN Łódź-Górna „Wschód” AN Łódź-Polesie „Zakątna” AN Łódź-Śródmieście „Nowe Miasto” AN Łódź-Śródmieście „Katedralna”	I półrocze II półrocze		
7.	Prawidłowość sprawowania przez AN zarządu nieruchomościami stanowiącymi współwłasność osób fizycznych i Gminy.	AN Łódź-Bałuty „Doły” AN Łódź-Polesie „Koziny” AN Łódź-Górna „Wschód”	I półrocze II półrocze		
8.	Gospodarka środkami trwałymi i inwentaryzacja.	Szkoła Podstawowa Nr 5 Przedszkole Miejskie Nr 99	I półrocze II półrocze	problemowa	Wydział Edukacji
9.	Gospodarka kasowa.	Przedszkole Miejskie Nr 233 XX Liceum Ogólnokształcące Publiczne Gimnazjum Nr 31 Przedszkole Miejskie Nr 42	I półrocze II półrocze		
10.	Gospodarka pieniężna.	Szkoła Podstawowa Nr 35 Szkoła Podstawowa Nr 137	I półrocze II półrocze		
11.	Gospodarka środkami finansowymi.	Przedszkole Miejskie Nr 138	I półrocze		
12.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	Publiczne Gimnazjum Nr 3			
13.	Zgodność z procedurą postępowania przy uzgadnianiu usytuowania projektowanych sieci infrastruktury technicznej.	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	I półrocze	problemowa	Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
14.	Wykonywanie zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt" w zakresie adopcji i warunków bytowych.	Schronisko dla Zwierząt	I i II półrocze	problemowa	Wydział Gospodarki Komunalnej
15.	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Łodzi w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zagospodarowania grobów z tzw. likwidacji.	Łódzki Zakład Usług Komunalnych	I półrocze		
16.	Realizacja Polecenia Prezydenta w sprawie przeprowadzenia wstępnej eksploatacji Miejskiej Kompostowni w Łodzi.				
17.	Realizacja Polecenia Prezydenta w zakresie wywozu odpadów stałych z tymczasowego składowiska na Lublinku.				
18.	Utrzymanie nieczynnych wysypisk.		II półrocze		
19.	Kontrola umów najmu.	"Hale Targowe"	I i II półrocze	problemowa	Wydział Gospodarowania Majątkiem
20.	Kontrola umów najmu.	"Hale Targowe"	II półrocze		
20.	Wykorzystanie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa.	powiatowe i gminne instytucje kultury	II półrocze	problemowa	Wydział Kultury
21.	Kontrola finansowa w świetle art. 28 b ust. 2 ustawy o finansach publicznych.	powiatowe i gminne instytucje kultury	II półrocze		
22.	Realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.	Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew	I i II półrocze		
23.	Działalność statutowa.	Teatr Powszechny			
		Śródmiejskie Forum Kultury			
		Muzeum Kinematografii			
24.	Wykorzystanie zespołu artystycznego.	Teatr Nowy	II półrocze		
25.	Działalność oświatowa.	Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty	I półrocze		

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
26.	Warunki lokalowe archiwum i jego wyposażenie, prawidłowość archiwizowania, przechowywania, brakowania i udostępniania dokumentów.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	I półrocze	problemowa	Wydział Obsługi Administracyjnej
		Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty			
		Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie	II półrocze		
27.	Wykorzystanie środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych w 2007 r.	Miejski Ogród Zoologiczny	I półrocze	problemowa	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
28.	Gospodarka kasowa.	Ogród Botaniczny	II półrocze		
29.	Wykorzystanie środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące jednostki w 2008 r.	Leśnictwo Miejskie-Łódź			
30.	Ocena efektów wynikających z realizacji programów restrukturyzacyjnych w związku z ustawą z 15.04.2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych ZOZ.	ZOZ Łódź-Bałuty	I półrocze	problemowa	Wydział Zdrowia Publicznego
		I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga			
		III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera			
		ZOZ dla Szkół Wyższych "PaLMA"	II półrocze		
31.	Wykorzystanie przyznanych środków pieniężnych z budżetu Miasta Łodzi na inwestycje i remonty w 2007 r.	Miejska Przychodnia "Chojny"	I półrocze		
		Miejska Przychodnia "Tatrzańska"			
		Miejska Przychodnia "Widzew"			
		Miejski Zespół Żłobków			
		ZOZ Łódź-Polesie	II półrocze		

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
	cd. Wykorzystanie przyznanych środków pieniężnych z budżetu Miasta Łodzi na inwestycje i remonty w 2007 r.	Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R Chylińskiego	II półrocze	problemowa	cd. Wydział Zdrowia Publicznego
32.	Bieżące wykorzystanie środków finansowych otrzymanych w 2008 r. z budżetu Miasta Łodzi na adaptację nowych pomieszczeń przeznaczonych na działalność statutową.	Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej	II półrocze		
33.	Umowy zlecenia i o dzieło.	Miejska Przychodnia "Chojny"	I półrocze		
		Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R Chylińskiego			
		Miejska Przychodnia "Batory"	II półrocze		
34.	Skargi i wnioski pacjentów.	Miejska Przychodnia "Chojny"	I półrocze		
		Miejska Przychodnia "Tatrzańska"			
		II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera	II półrocze		
		ZOZ Łódź-Polesie			
35.	Organizacja i funkcjonowanie udzielania świadczeń rehabilitacyjnych.	ZOZ Łódź-Bałuty	I półrocze		
		Miejska Przychodnia "Lecznicza"			
36.	Inwentaryzacja środków trwałych.	ZOZ Łódź-Bałuty	I półrocze		
		I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga			
		ZOZ Łódź-Polesie			
		Miejska Przychodnia "Odrzańska"	II półrocze		
		Miejska Przychodnia "Nowe Rokicie"			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
37.	Wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego.	Miejska Przychodnia "Widzew"	I półrocze	problemowa	cd. Wydział Zdrowia Publicznego
		Miejska Przychodnia "Batory"	II półrocze		
38.	Zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i zniszczeniem.	Miejska Przychodnia "Tatrzańska"	I półrocze		
		Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Śródmieście"			
		Miejska Przychodnia "Dąbrowa"	II półrocze		
		Miejska Przychodnia "Chrobry"			
39.	Dostępność do udzielanych medycznych świadczeń specjalistycznych.	Miejska Przychodnia "Widzew"	I półrocze		
		Miejska Przychodnia "Nowe Rokicie"	II półrocze		
40.	Umowa wynajmu pomieszczeń i dzierżawy sprzętu.	Miejska Przychodnia "Lecznicza"	I półrocze		
41.	Obrót gotówkowy.	Miejska Przychodnia "Lecznicza"			
42.	Umowy na zakup usług obcych.	Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Śródmieście"			
		Miejska Przychodnia "Odrzańska"	II półrocze		
43.	Organizacja i zabezpieczenie udzielania statutowych świadczeń medycznych.	Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Śródmieście"	I półrocze		
		Miejska Przychodnia "Dąbrowa"	II półrocze		
		Miejska Przychodnia "Chrobry"			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
	cd. Organizacja i zabezpieczenie udzielania statutowych świadczeń medycznych.	Miejska Przychodnia "Odrzańska"	II półrocze	problemowa	cd. Wydział Zdrowia Publicznego
44.	Ewidencja czasu pracy lekarzy wynikająca z przepisów ustawy z 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.	I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga	I półrocze		
		II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera	II półrocze		
		III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera	I półrocze		
		IV Szpital Miejski im. dr H. Jordana	II półrocze		
45.	Przychody z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pozostałych źródeł.	II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera	I półrocze		
46.	Wykorzystanie tomografu komputerowego i aparatów rtg.	III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera	I półrocze		
47.	Realizacja umów z Miastem Łódź dotyczących działalności statutowej.	Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej	II półrocze		
48.	Ewidencja i gospodarowanie składnikami majątkowymi.	ZOZ dla Szkół Wyższych "PaLMA"	II półrocze		
49.	Wykorzystanie miejsc w Zakładzie Diagnostyczno-Opiekuńczym w porównaniu z przyznanymi na ten cel środkami w 2006 r.	Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego	I półrocze		
50.	Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.	Miejski Zespół Żłobków	I półrocze		
51.	Wykorzystanie posiadanych miejsc w żłobkach.	Miejski Zespół Żłobków	I półrocze		
52.	Stan przygotowań do przejęcia świadczeń zdrowotnych przez inny podmiot.	ZOZ dla Szkół Wyższych "PaLMA"	II półrocze		
53.	Przychody, koszty i wynik finansowy.	Miejska Przychodnia "Dąbrowa"	II półrocze		
		Miejska Przychodnia "Chrobry"			
		Miejska Przychodnia "Batory"			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
54.	Gospodarka kasowa.	Dom Pomocy Społecznej (przy ul. Paradnej 36)	I półrocze	problemowa	Biuro Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg
		Dom Pomocy Społecznej (przy ul. Narutowicza 114)			
		Dom Pomocy Społecznej (przy ul. Spadkowej 4/6)	II półrocze		
		AN Łódź - Bałuty "Centrum"			
		AN Łódź - Polesie "Zielony Rynek"			
		AN Łódź - Polesie "Koziny"	I półrocze		
		AN Łódź - Śródmieście "Ogrody Sukiennicze"			
		Bałucki Ośrodek Kultury			
		Poleski Ośrodek Kultury			
		Śródmiejskie Forum Kultury			
		Centralne Muzeum Włókiennictwa	II półrocze		
		Przedszkole Miejskie Nr 71	I półrocze		
		Przedszkole Miejskie Nr 165	II półrocze		
		Szkoła Podstwowa Nr 34	I półrocze		
		Szkoła Podstwowa Nr 38			
		Szkoła Podstwowa Nr 55			
		Szkoła Podstwowa Nr 110	II półrocze		
		Szkoła Podstwowa Nr 113	I półrocze		
		Szkoła Podstwowa Nr 138	II półrocze		
		Szkoła Podstwowa Nr 169			
		Publiczne Gimnazjum Nr 6	I półrocze		
		Publiczne Gimnazjum Nr 15			
		Publiczne Gimnazjum Nr 17			
		Publiczne Gimnazjum Nr 27			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
	cd. Gospodarka kasowa.	XXXIII Liceum Ogólnokształcące	I półrocze	problemowa	cd. Biuro Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10			
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 21			
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6	II półrocze		
		"Hale Targowe"			
55.	Gospodarka środkami trwałymi i inwentaryzacja.	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" (przy ul. Dojazdowej 5/7)			
		Dom Dziecka Nr 2			
		Ośrodek Kultury "Górna"			
		Przedszkole Miejskie Nr 66			
		Szkoła Podstawowa Nr 29			
		Szkoła Podstawowa Nr 192			
		Szkoła Podstawowa Nr 193			
		II Liceum Ogólnokształcące			
		XXXI Liceum Ogólnokształcące	II półrocze		
		Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2			
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		I półrocze	
		Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3	II półrocze		
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
	cd. Gospodarka środkami trwałymi i inwentaryzacja.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3	I półrocze	problemowa	cd. Biuro Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg
		Ogród Botaniczny			
56.	Gospodarka pieniężna. Zaciąganie zobowiązań i windykacja należności. Inwentaryzacja.	Przedszkole Miejskie Nr 23			
		Przedszkole Miejskie Nr 41	II półrocze		
		Przedszkole Miejskie Nr 74			
		Przedszkole Miejskie Nr 77			
		Przedszkole Miejskie Nr 83			
		Przedszkole Miejskie Nr 88			
		Przedszkole Miejskie Nr 128			
		Przedszkole Miejskie Nr 133	I półrocze		
		Przedszkole Miejskie Nr 175			
		Przedszkole Miejskie Nr 223			
		Przedszkole Miejskie Nr 227			
		Szkoła Podstawowa Nr 41	II półrocze		
		Szkoła Podstawowa Nr 48			
		Szkoła Podstawowa Nr 70			
		Szkoła Podstawowa Nr 125			
		Szkoła Podstawowa Nr 130	I półrocze		
		Szkoła Podstawowa Nr 162			
		Publiczne Gimnazjum Nr 10			
		Publiczne Gimnazjum Nr 45	II półrocze		
		XXVI Liceum Ogólnokształcące			
		XLI Liceum Ogólnokształcące	I półrocze		
		Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1			
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
	cd. Gospodarka pieniężna. Zaciąganie zobowiązań i windykacja należności. Inwentaryzacja.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 11	I półrocze	problemowa	cd. Biuro Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20	II półrocze		
		Specjalistyczne Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	I półrocze		
57.	Wykorzystanie środków finansowych otrzymanych w 2007 r. z budżetu Miasta na inwestycje i remonty.	Miejska przychodnia "Nowe Rokicie"			
		Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Śródmieście"	II półrocze		
58.	Inwentaryzacja składników majątkowych.	Miejska przychodnia "Widzew"	II półrocze		
		Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej	I półrocze		
59.	Organizacja rachunkowości i sprawozdawczości. Gospodarka kasowa.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	II półrocze		
60.	Organizacja rachunkowości i sprawozdawczości.	Fabryka Sztuki	I półrocze		
		Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	II półrocze		
61.	Realizacja Zarządzenia Nr 166/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2003 r. w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	I półrocze	problemowa	Biuro Informatyki
		Zarząd Dróg i Transportu	II półrocze		
62.	Prawidłowość sprawowania zarządu w budynkach współwłasnych.	AN "Bałuty-Nowe"	I półrocze	problemowa	Delegatura Łódź - Bałuty
		AN "Bałuty-Dół"			
		AN "Centrum"			
		AN "Bałuty-Stare I"			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
63.	Windykacja i umarzanie należności, udzielanie ulg i zwolnień przewidzianych uchwałą Nr LXIX/1300/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14.06.2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi i udzielania innych ulg oraz wskazania organów do tego uprawnionych.	AN "Bałuty Nowe"	I i II półrocze	problemowa	cd. Delegatura Łódź - Bałuty
		AN "Bałuty Doły"			
		AN "Żubardź"			
		AN "Żabieniec"			
64.	Terminowość udzielania odpowiedzi na pisma najemców bądź właścicieli lokali.	AN "Centrum"			
		AN "Bałuty Stare I"			
		AN "Bałuty Nowe"			
		AN "Doły"			
65.	Terminowość przekazywania do Referatu Budynków i Lokali protokołów wolnych lokali mieszkalnych.	AN "Centrum"			
		AN "Bałuty Stare II"			
		AN "Doły"			
		AN "Żubardź"			
66.	Prawidłowość działań zarządcy w budynkach przeznaczonych do rozbiórki i lokalach wyłączonych z użytkowania.	AN "Centrum"			
		AN "Bałuty Nowe"			
		AN "Doły"			
		AN "Żabieniec"			
67.	Prawidłowość postępowania zarządcy w sytaucji wygaśnięcia umowy o najem lokalu socjalnego.	AN "Centrum"			
		AN "Bałuty Stare II"			
		AN "Doły"			
		AN "Żubardź"			
68.	Prawidłowość administrowania budynkami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie realizacji uchwał oraz rozliczania kosztów zarządu.	AN "Bałuty Stare I"			
		AN "Doły"			
		AN "Żubardź"			
		AN "Żabieniec"			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę				
1	2	3	4	5	6				
69.	Stan sanitarny nieruchomości zarządzanych przez administrację oraz przygotowanie budynków do eksploatacji w okresie zimowym.	AN "Centrum"	II półrocze	sprawdzająca	cd. Delegatura Łódź - Bałuty				
		AN "Bałuty Stare I"							
		AN "Bałuty Stare II"							
		AN "Żubardź"							
70.	Prawidłowość sporządzania protokołów zdawczych lokali przekazanych do Referatu Budynków i Lokali oraz protokołów o stanie technicznym lokalu dla osób ubiegających się o lokal w nowym lub zmodernizowanym budownictwie komunalnym.	AN "Centrum"							
		AN "Bałuty Stare I"							
		AN "Bałuty Stare II"							
		AN "Bałuty Nowe"							
		AN "Doły"							
		AN "Żubardź"							
71.	Realizacja działań windykacyjnych dot. należności za lokale mieszkalne i użytkowe.	AN "Wschód"	I i II półrocze	problemowa	Delegatura Łódź - Górna				
		AN "Zachód"							
		AN "Południe"							
72.	Prawidłowość zawieranych umów o najem mieszkań socjalnych.	AN. "Wschód"	I półrocze			problemowa	Delegatura Łódź - Górna		
		AN "Zachód"							
		AN "Południe"							
73.	Prawidłowość wykonywanych remontów w lokalach mieszkalnych.	AN "Wschód"	I i II półrocze					problemowa	Delegatura Łódź - Górna
		AN "Zachód"							
		AN "Południe"							
74.	Terminowość udzielania odpowiedzi na pisma najemców i właścicieli lokali.	AN "Wschód"	I półrocze						
		AN "Zachód"							
		AN "Południe"							

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
75.	Stan sanitarno - porządkowy nieruchomości.	Administracje Nieruchomościami (wszystkie)	I półrocze	problemowa	Delegatura Łódź - Polesie
76.	Przygotowanie do sezonu zimowego budynków.	Administracje Nieruchomościami (wszystkie)	II półrocze		
77.	Prawidłowość zawierania umów na odpłatne użytkowanie ścian budynków pod reklamy.	AN "Zielony Rynek"	I półrocze		
78.	Prawidłowość prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych.	AN "Koziny"	II półrocze		
79.	Podjęte działania przez AN w sprawach, w których referat odmówił wydania skierowania na lokal po zgonie najemcy lub opuszczeniu lokalu przez najemcę.	AN "Radwańska"			
		AN "Zielony Rynek"			
80.	Skuteczność podejmowanych przez AN działań w stosunku do najemców lokali socjalnych, którzy nie wystąpili o przedłużenie umowy najmu.	AN "Zakątna"			
81.	Prawidłowość egzekwowania zadłużeń od właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych przekazanych w zarząd prywatno-prawny oraz skuteczność prowadzonej windykacji zobowiązań właścicieli lokali wyodrębnionych we wspólnotach mieszkaniowych, w których Administracja działa jako zarządca.	AN "Konstantynowska"	I półrocze		
82.	Prawidłowość zawierania umów najmu na lokale mieszkalne (socjalne) po otrzymaniu skierowania z Referatu Budynków i Lokali (stawki czynszu).	AN "Centrum I"	I półrocze	problemowa	Delegatura Łódź - Śródmieście
		AN "Kamińskiego"			
83.	Windykacja należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, umarzanie wierzytelności, udzielanie ulg.	AN "Centrum I"			
		AN "Katedralna"			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
84.	Stan sanitarno - porządkowy nieruchomości w związku z przygotowaniem do sezonu zimowego.	AN „Katedralna” AN „Centrum I” AN „Centrum II” AN „Kamińskiego” AN „Ogrody Sukiennicze” AN „Nowe Miasto”	II półrocze	problemowa	cd. Delegatura Łódź - Śródmieście
85.	Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi (wspólnoty mieszkaniowe).	AN „Centrum II” AN „Ogrody Sukiennicze”			
86.	Skuteczność działań zarządcy w przedmiocie opróżniania lokali zajmowanych bez tytułu	ZGM Widzew - Wodny Rynek	I półrocze	problemowa	Delegatura Łódź - Widzew
87.	Planowany do wykonania zakres robót wybranych lokali mieszkalnych przekazanych do dyspozycji Delegatury.	ZGM Widzew - Wodny Rynek ZGM Widzew - Stoki	I półrocze II półrocze		
88.	Prawidłowość sporządzania zestawień rzeczowych wykonywanych robót za I i II półrocze 2007 r.	ZGM Widzew - Wodny Rynek ZGM Widzew - Stoki	I półrocze II półrocze		
89.	Windykacja czynszów w lokalach mieszkalnych i użytkowych.	ZGM Widzew - Wodny Rynek ZGM Widzew - Zbiorna	I półrocze II półrocze		
90.	Prawidłowość zawierania i terminowość przedłużania umów najmu na lokale socjalne przyznane na ogólnie przyjętych zasadach i przyznane z realizacji wyroków sądowych.	ZGM Widzew - Księży Młyn			
91.	Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia i życia pracowników.	AN Łódź- Bałuty „ Bałuty Nowe” AN Łódź- Polesie „Radwańska” Przedszkole Miejskie Nr 105 Przedszkole Miejskie Nr 207 Przedszkole Miejskie Nr 234	I półrocze	problemowa	Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
	cd. Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia i życia pracowników.	Szkoła Podstawowa nr 11	I półrocze	problemowa	cd. Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
		Szkoła Podstawowa Nr 42			
		Szkoła Podstawowa Nr 166			
		Szkoła Podstawowa Nr 193			
		Szkoła Podstawowa Nr 205			
		Publiczne Gimnazjum Nr 2			
		Publiczne Gimnazjum Nr 7			
		Publiczne Gimnazjum Nr 12			
		Publiczne Gimnazjum nr 20			
		Publiczne Gimnazjum Nr 25			
		Publiczne Gimnazjum Nr 29			
		Publiczne Gimnazjum Nr 41			
		Publiczne Gimnazjum Nr 46			
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6			
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19			
		XII Liceum Ogólnokształcące			
		XXXIV Liceum Ogólnokształcące			
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 8			
		Państwowa Szkoła Muzyczna Nr 1			
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących			
		Muzeum Kinematografii			
		Żłobek Nr 27			
		Żłobek Nr 11			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
	cd. Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia i życia pracowników.	Żłobek Nr 25	II półrocze	problemowa	cd. Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
		Żłobek Nr 10			
		Miejska Przychodnia - "Lecznicza"			
		Schronisko dla Zwierząt			

II. Planowane kontrole w komórkach organizacyjnych UMŁ.

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
1.	Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.	Wydział Strategii i Analiz	I półrocze	problemowa	Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych
		Wydział Urbanistyki i Architektury			
		Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy			
		Biuro Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą			
		Biuro Rady Miejskiej			
2.	Przestrzeganie prawidłowości udostępniania danych osobowych ze zbioru danych.	Wydział Spraw Społecznych	II półrocze		
		Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Bałuty			
		Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Górna			
		Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Polesie			
		Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Śródmieście			
		Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Widzew			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
3.	Prawidłowość oceny punktowej ofert składanych w konkursie lokali zadłużonych i do remontu.	Referat Budynków i Lokali Delegatury Łódź-Bałuty	I półrocze	problemowa	Wydział Budynków i Lokali
		Referat Budynków i Lokali Delegatury Łódź-Górna			
		Referat Budynków i Lokali Delegatury Łódź-Polesie			
		Referat Budynków i Lokali Delegatury Łódź-Śródmieście	II półrocze		
		Referat Budynków i Lokali Delegatury Łódź-Widzew			
4.	Podatek od nieruchomości i efektywność przeprowadzanych kontroli.	Referat Finansowy Delegatury Łódź-Śródmieście	I półrocze	problemowa	Wydział Finansowy
5.	Dzierżawy nieruchomości do lat 3.	Referat Komunalny Delegatury Łódź-Widzew	I półrocze	problemowa	Wydział Gospodarowania Majątkiem
6.	Stosowane procedury kontrolne przez Delegatury w stosunku do inkasentów targowisk.	Referat Handlu i Usług Delegatury Łódź-Bałuty	II półrocze		
7.	Realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli archiwum.	Archiwum Delegatury Łódź-Górna	II półrocze	sprawdzająca	Wydział Obsługi Administracyjnej
8.	Realizacja zaleceń pokontrolnych dot. wykonania instalacji przeciwpożarowej w archiwum.	Archiwum Delegatury Łódź-Śródmieście			
9.	Prawidłowość wydanych decyzji w sprawach ewidencji ludności w zakresie: zameldowań, wymeldowań oraz uchylenia czynności materialno-technicznych.	Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Bałuty	I półrocze	problemowa	Wydział Spraw Społecznych
		Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Górna			
		Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Polesie			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
	cd. Prawdliwość wydanych decyzji w sprawach ewidencji ludności w zakresie: zameldowań, wymeldowań oraz uchylecia czynności materialno-technicznych.	Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Śródmieście Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Widzew	II półrocze	problemowa	cd. Wydział Spraw Społecznych
10.	Prawdliwość decyzji wydanych w 2007 r. w sprawach z zakresu przeprowadzanych na terenie Miasta Łodzi zbiórek publicznych.	Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Bałuty Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Górna Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Polesie Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Śródmieście Referat Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź-Widzew	I półrocze		
11.	Gospodarka przestrzenna - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.	Referat Urbanistyki i Administracji Architektoniczno - Budowlanej	I półrocze	problemowa	Wydział Urbanistyki i Architektury
12.	Prawo budowlane - decyzje o pozwoleniu na budowę.	Delegatury Łódź - Śródmieście			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
13.	Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	I półrocze	problemowa	Biuro Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg
		Wydział Strategii i Analiz			
		Referat Ogólny w Delegaturze Łódź - Bałuty			
		Referat Ogólny w Delegaturze Łódź - Górna			
		Referat Ogólny w Delegaturze Łódź - Polesie			
		Oddział Ochrony Informacji Niejawnych			
		Biuro Analiz Medialnych i Wydawnictw	II półrocze		
		Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji			
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			
		Referat Ogólny w Delegaturze Łódź -Śródmieście			
		Referat Ogólny w Delegaturze Łódź - Widzew			
14.	Prowadzenie ksiąg inwentarzowych (wniosek Komisji Inwentaryzacyjnej UMŁ zatwierdzony przez Prezydenta Miasta).	Wybrane komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi (5 komórek)	I i II półrocze		
15.	Inwentaryzacja i rozliczenie składników majątkowych.	Referat Ogólny i Finansowy w Delegaturze Łódź - Bałuty			
		Referat Ogólny i Finansowy w Delegaturze Łódź - Górna			
		Referat Ogólny i Finansowy w Delegaturze Łódź - Polesie			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
	cd. Inwentaryzacja i rozliczenie składników majątkowych.	Referat Ogólny i Finansowy w Delegaturze Łódź - Śródmieście	I i II półrocze	problemowa	cd. Biuro Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg
		Referat Ogólny i Finansowy w Delegaturze Łódź - Widzew			
16.	Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa w systemach informatycznych.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	I półrocze	problemowa	Biuro Informatyki
		Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	II półrocze		
17.	Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia i życia pracowników.	Wydział Obsługi Administracyjnej	I półrocze	problemowa	Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
		Centrum Zarządzania Kryzysowego			
		Wydział Gospodarki Komunalnej	II półrocze		
		Delegatura Łódź - Polesie			

III. Planowane kontrole podmiotów zewnętrznych wynikające z przepisów szczególnych.

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot (przedmiot)	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
1.	Prawidłowość deklarowanego przez jednostki gospodarcze podatku od nieruchomości.	Osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki niemające osobowości prawnej (przewidywana ilość 50 podatników z 2049)	I i II półrocze	problemowa	Wydział Finansowy
2.	Realizacja zadania w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej.	ZWiK Sp. z o.o.	II półrocze	problemowa	Wydział Gospodarki Komunalnej
3.	Zgodność wykonywanej działalności na terenie miasta Łodzi z udzielonym zezwoleniem na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.	Jednostki gospodarcze, którym udzielono zezwoleń (15%)	I i II półrocze		
4.	Realizacja umowy o zastępstwo inwestycyjne - prawidłowość udzielania zamówień publicznych.	GOŚ Sp. z o.o.	I półrocze		
5.	Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach "Programu małej retencji".	ZWiK Sp. z o.o.	II półrocze		
6.	Sposoby wydatkowania środków przekazanych przez Miasto z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2007 r.	Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta Sp. z o.o.	I półrocze	problemowa	Wydział Gospodarowania Majątkiem
		"Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny" Sp. z o.o.			
		Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o.	II półrocze		
		"Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź" Sp. z o.o.			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot (przedmiot)	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
7.	Wykorzystanie dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów ofert (ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).	Wybrane stowarzyszenia i fundacje (20%)	II półrocze	problemowa	Wydział Kultury
8.	Obiekty i urządzenia piętrzące wodę na terenie Miasta Łodzi.	2 stawy na rz. Bzurze w Arturówku	I półrocze III-IV (100%) II półrocze X-XI (100%)	problemowa	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
		jaz Młynek na rz. Olechówce			
		jaz na rz. Olechówce – Stawy Jana			
		2 stawy na rz. Ner - Stawy Stefańskiego			
		jaz na rz. Olechówce, ul. Olechowska			
		jaz na rz. Olechówce, ul. Tomaszowska			
		jaz na rz. Sokołówce, ul. Pabianka			
		staw na rz. Bzurze w Arturówku			
		2 stawy na rz. Łagiewniczance, ul. Wycieczkowa			
		zbiornik „Teresa” na rz. Sokołówce			
		zbiornik na rz. Sokołówce w Parku im. Mickiewicza			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot (przedmiot)	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
9.	Zgodność stanu faktycznego z wymaganiami określonymi w art.83 ust.3 ustawy z dn. 20-06-1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji.	Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów (100%)	I półrocze (29) II półrocze (28)	problemowa	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
10.	Zgodność stanu faktycznego z wymaganiami i warunkami, o których mowa w art. 103 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, prawidłowość prowadzonej dokumentacji oraz działalności związanej ze szkoleniem.	Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. (48 z 146)	I półrocze (24) II półrocze (24)		
11.	Spełnienie wymogów będących podstawą do udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową (art. 84 ustawy z dnia 06-09-2001 r. o transporcie drogowym – Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874).	Przedsiębiorcy posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową. (180 z 2502)	I półrocze (90) II półrocze (90)		
12.	Spełnienie wymogów będących podstawą do udzielenia zaświadczenia za przewozy drogowe na potrzeby własne zgodnie z (art. 84 ustawy z dnia 06-09-2001 r. o transporcie drogowym – Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874).	Przedsiębiorcy posiadający zaświadczenie potwierdzające wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne. (24 z 510)	I półrocze (12) II półrocze (12)		
13.	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zawartymi umowami.	5% podmiotów, z którymi zostały zawarte umowy na dofinansowanie realizacji zadania	I i II półrocze	problemowa	Wydział Sportu
14.	Realizacja zdrowotnych programów profilaktycznych finansowanych z budżetu Miasta Łodzi w 2008 r.	około 20% wykonawców wyłonionych w drodze konkursu po zatwierdzeniu budżetu Miasta Łodzi	II półrocze	problemowa	Wydział Zdrowia Publicznego

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot (przedmiot)	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
15.	Wykorzystanie otrzymanych dotacji w 2008 r. z Urzędu Miasta Łodzi przez organizacje pozarządowe na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	około 20% stowarzyszeń i fundacji wyłonionych w drodze konkursu	II półrocze	problemowa	cd. Wydział Zdrowia Publicznego
16.	Wykorzystanie jednorazowych środków przyznanych bezrobotnym w 2007 r. na podjęcie działalności gospodarczej.	Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi	II półrocze	problemowa	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
17.	Prawidłowość inkasa opłaty targowej (pobieranej na targowiskach).	dzierżawcy i administratorzy targowisk (2-3 targowiska w kwartale) 100%	I i II półrocze	problemowa	Delegatura Łódź - Bałuty
18.	Prawidłowość inkasa opłaty targowej pobieranej poza targowiskami.	inkasent wyznaczony przez Radę Miejską (2-3 targowiska w kwartale)			
19.	Prawidłowość pobierania opłaty targowej od handlujących przy cmentarzach w miejscach wyznaczonych.	inkasent wyznaczony przez Radę Miejską			
20.	Prawidłowość pobierania opłaty targowej od handlujących przy cmentarzach w miejscach do tego niewyznaczonych.	inkasent wyznaczony przez Radę Miejską			
21.	Stan sanitarno porządkowy oraz organizacja handlu na targowiskach.	dzierżawcy i administratorzy targowisk 100%			
22.	Prawidłowość i rzetelność składanych wykazów do podatku od nieruchomości i podatku rolnego.	Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (80 z 3175)			
		Osoby fizyczne posiadające nieruchomość inną niż mieszkanie własnościowe (60 z 14050)			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot (przedmiot)	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
23.	Przestrzeganie obowiązku meldunkowego wynikającego z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.	Wybrane lokale spółdzielcze, komunalne, własnościowe oraz prywatne nieruchomości (25% z 820)	I półrocze (100) II półrocze (105)	problemowa	cd. Delegatura Łódź - Bałuty
24.	Prawidłowość poboru opłaty targowej.	Administratorzy i inkasenci targowisk na terenie Delegatury Łódź-Górna (100%) „Mark-Remo” S. C. "Hale Targowe" Fundacja na Rzecz Postępu i Rozwoju Gospodarki Żywnościowej "Handgór" Sp. z o.o.	I i II półrocze	problemowa	Delegatura Łódź - Górna
25.	Czas pracy oraz prawidłowość oznakowania placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.	15 - 20% placówek	I i II półrocze		
26.	Występowanie upraw maku i konopi włóknistej.	Indywidualne gospodarstwa rolne na terenie Łódź-Górna, Bałuty i Polesie - 60%	II półrocze		
27.	Przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy.	20% przedsiębiorstw	I i II półrocze		
28.	Prawidłowość deklarowanego obowiązku podatkowego od nieruchomości.	65 nieruchomości z 33473	I półrocze (30) II półrocze (35)		
29.	Prawidłowość oznakowania placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych.	45 placówek z 300	I półrocze (23) II półrocze (22)	problemowa	Delegatura Łódź - Polesie

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot (przedmiot)	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
30.	Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy rzeczy w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą udzielenia licencji.	26 przedsiębiorców z 90	I półrocze	problemowa	cd. Delegatura Łódź - Polesie
31.	Prawidłowość poboru opłaty targowej.	Administratorzy targowisk 100 % (40 kontroli)	II półrocze		
32.	Przestrzeganie obowiązku meldunkowego wynikającego z przepisów ustawy o ewidencji ludności ludności i dowodach osobistych.	Osoby fizyczne wskazane w podaniach o wymeldowanie lub zameldowanie 80%	I i II półrocze		
33.	Prawidłowość deklarowanego obowiązku podatkowego od nieruchomości.	100 nieruchomości z 15843			
34.	Przestrzeganie obowiązku meldeunkowego w obiektach zbiorowego zakwaterowania.	Domy Studenta (100%)	I półrocze 100%	problemowa	Delegatura Łódź - Śródmieście
			II półrocze 100%		
35.	Dyscyplina meldunkowa związana z prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wymeldowanie z pobytu stałego.	Osoby fizyczne wskazane we wnioskach (100%)	I i II półrocze		
36.	Zgodność podstawy opodatkowania nieruchomości z danymi podanymi przez podatnika.	Podatnicy (osoby fizyczne) będące podatnikami podatku od nieruchomości (20 z 9675)			
37.	Utrzymanie właściwego stanu sanitarno - porządkowego.	Właściciele i administracje nieruchomościami 100%			
38.	Legalność zajęcia terenu przez dzierżawców i najemców terenów gminnych.	Dzierżawcy i najemcy terenów gminnych 100%			
39.	Czas pracy oraz prawidłowość oznakowania placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.	300 placówek			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot (przedmiot)	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
40.	Kontrola targowisk pod względem organizacyjnym oraz prawidłowości poboru opłaty targowej.	Administratorzy targowisk i inkasenci opłaty targowej (6 kontroli x każde targowisko): Fundacja na rzecz Postępu, Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Łodzi; "Hale Targowe"	I i II półrocze	problemowa	cd. Delegatura Łódź - Śródmieście
41.	Spełnianie wymogów będących podstawą udzielenia licencji przez przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy rzeczy.	Przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy uzyskali licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy - (10 z 27)			
42.	Prawidłowość zawierania i terminowość przedłużania umów najmu na lokale socjalne przyznane na ogólnie przyjętych zasadach i przyznane z realizacji wyroków sądowych.	Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	II półrocze	problemowa	Delegatura Łódź - Widzew
43.	Prawidłowość ustalania obowiązku podatkowego w zakresie: podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w odniesieniu do złożonych przez podatników informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.	Nieruchomości osób fizycznych 100 podatników z 15000	I półrocze (50) II półrocze (50)		
44.	Kontrola gospodarstw rolnych w zakresie prawidłowości opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości.	Gospodarstwa rolne osób fizycznych 20 podatników z 1300	I półrocze (10) II półrocze (10)		

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot (przedmiot)	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
45.	Poszukiwanie poborowych, którzy nie zgłosili się na Komisję Lekarską.	Osoby fizyczne zameldowane lub przebywające w lokalach spółdzielczych, komunalnych, własnościowych i budynkach prywatnych 10%	I półrocze	problemowa	cd. Delegatura Łódź - Widzew
46.	Przestrzeganie dyscypliny meldunkowej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o zameldowanie i wymeldowanie.	Osoby fizyczne zameldowane lub przebywające w lokalach spółdzielczych, komunalnych, własnościowych i budynkach prywatnych 15%	I i II półrocze		
47.	Poszukiwanie poborowych, którzy nie zgłosili się na rejestrację.	Osoby fizyczne zameldowane lub przebywające w lokalach spółdzielczych, komunalnych, własnościowych i budynkach prywatnych 10%	II półrocze		
48.	Czas pracy oraz prawidłowość oznakowania placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.	150 placówek	I i II półrocze		
49.	Kontrola targowisk pod względem organizacyjnym oraz poboru opłat targowych.	Administratorzy oraz inkasenci			
50.	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą udzielenia licencji.	Przedsiębiorcy (osoby fizyczne) 45 z 143			
51.	Występowanie upraw maku.	Gospodarstwa rolne i działki rolne 130 z 1300	II półrocze		

IV. Planowane kontrole zadań ciągłych (całorocznych lub sezonowych) realizowanych na podstawie zawartych umów.

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot (przedmiot)	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
1.	Usuwanie skutków zimy.	30% dróg wewnętrznych	I-III, XI-XII	problemowa	Delegatura Łódź - Bałuty
2.	Utrzymanie właściwego stanu sanitarno - porządkowego.	30% dróg wewnętrznych	I i II półrocze		
3.	Utrzymanie nawierzchni dróg twardych, gruntowych oraz chodników.	10% dróg wewnętrznych			
4.	Utrzymanie urządzeń odwadniających pasy drogowe dróg wewnętrznych (rowy, przepusty).	100% urządzeń odwadniających pasy drogowe			
5.	Utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej.	100% pomników oraz miejsc pamięci narodowej			
6.	Utrzymanie grobownictwa wojennego.	100% obiektów grobownictwa wojennego			
7.	Tereny wydzierżawione przez Miasto na okres do 3 lat pod względem zgodności z zawartymi umowami.	20% terenów			
8.	Utrzymanie źródeł ulicznych.	10% źródeł ulicznych			
9.	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej.	25% powierzchni terenów zieleni miejskiej			
10.	Utrzymanie zieleni usytuowanej w pasach drogowych.	20% stanu zieleni w pasach drogowych dróg wewnętrznych			
11.	Utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego oraz zieleni usytuowanej na terenach niezabudowanych.	25% powierzchni terenów niezabudowanych			
12.	Utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego oraz oświetlenia parkowego.	oświetlenia iluminacyjne w 3 punktach oraz oświetlenia 3 parków			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot (przedmiot)	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
13.	Realizacja inwestycji z zakresu gospodarki wod -kan, drogownictwa oraz budowy oświetlenia ulicznego.	100% wykonanych umów (kontrola po wykonaniu)	I i II półrocze	problemowa	cd. Delegatura Łódź - Bałuty
14.	Tereny wydierżawiane i wynajmowane przez Miasto w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz pod obiekty handlowe pod względem zgodności z zawartymi umowami.	100% dzierżawców i najemców w odniesieniu do robót budowlanych 20% dzierżawców i najemców w odniesieniu do obiektów handlowych	I i II półrocze	problemowa	Delegatura Łódź - Górna
15.	Utrzymanie nawierzchni dróg.	100% wykonanych robót			
16.	Dzierżawa terenów pod względem zgodności z zawartymi umowami.	20% dzierżawców			
17.	Inwestycje nadzorowane przez Delegaturę.	100% wykonanych umów			
18.	Utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego.	100% wykonanych robót			
19.	Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych.	100% wykonanych robót			
20.	Utrzymanie zieleni miejskiej.	100% terenów zielonych w roku			
21.	Utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej.	100% pomników oraz miejsc pamięci narodowej			
22.	Utrzymanie grobownictwa wojennego.	100% obiektów grobownictwa wojennego			
23.	Utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego.	100% obiektów			
24.	Usuwanie skutków zimy.	10% terenów w ciągu tygodnia, po wystąpieniu intensywnych opadów - min. 30% terenów w ciągu 24 godz. od zakończenia opadów	I-III, XI-XII	problemowa	Delegatura Łódź - Polesie

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot (przedmiot)	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
25.	Utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników.	W kwietniu 50% dróg wewnętrznych, w pozostałych miesiącach po 10%	I i II półrocze	problemowa	cd. Delegatura Łódź - Polesie
26.	Utrzymanie stanu sanitarno - porządkowego.	10% terenów w ciągu tygodnia			
27.	Utrzymanie zieleni miejskiej.	100% terenów zieleni w ciągu miesiąca			
28.	Tereny wydierżawiane i wynajmowane od Miasta pod względem zgodności z zawartymi umowami.	50% dzierżawców i najemców			
29.	Inwestycje nadzorowane przez Delegaturę.	100% wykonanych umów (kontrola po wykonaniu)			
30.	Usługi i roboty zlecane przez Delegaturę.	100% zawartych umów			
31.	Utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej.	100% pomników oraz miejsc pamięci narodowej			
32.	Utrzymanie grobownictwa wojennego.	100% obiektów grobownictwa wojennego w miesiącu			
33.	Pasy dróg wewnętrznych pod względem zgodności z zawartymi umowami najmu.	95 % wykonanych robót w pasach dróg wewnętrznych			
34.	Utrzymanie źródeł ulicznych.	10% źródeł ulicznych w miesiącu			
35.	Utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego.	100% obiektów w miesiącu	I i II półrocze	problemowa	Delegatura Łódź - Śródmieście
36.	Utrzymanie właściwego stanu sanitarno - porządkowego.	30% terenów w miesiącu			
37.	Utrzymanie właściwego stanu nawierzchni i oznakowania dróg oraz terenów niezabudowanych.	w kwietniu 70%, w pozostałych miesiącach 30%			
38.	Utrzymanie właściwego stanu fontann.	100% obiektów, od maja do października 1 raz w tygodniu, w pozostałych miesiącach 1 raz w miesiącu			

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot (przedmiot)	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
39.	Stan oświetlenia iluminacyjnego i okazjonalnego ul. Piotrkowskiej i oświetlonych obiektów.	100% obiektów	I i II półrocze	problemowa	cd. Delegatura Łódź - Śródmieście
40.	Tereny dróg wewnętrznych wynajmowanych pod ogródki gastronomiczne pod względem legalności zajęcia terenu.	100% właścicieli ogródków w tygodniu			
41.	Tereny wydzierżawiane i wynajmowane przez Miasto pod względem zgodności z zawartymi	40% dzierżawców i najemców			
42.	Utrzymanie zieleni w parkach i na terenach zieleni miejskiej, stan nasadzeń.	50% terenów zieleni			
43.	Utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych i terenach niezabudowanych.	50% terenów			
44.	Pomniki i miejsca pamięci.	50% obiektów			
45.	Utrzymanie słupów ogłoszeniowych.	100% dzierżawców 2 razy w tygodniu			
46.	Inwestycje nadzorowane przez Delegaturę.	100% wykonanych umów (kontrola po wykonaniu)	I-III, XI-XII	problemowa	Delegatura Łódź - Widzew
47.	Usuwanie skutków zimy.	10% terenów w ciągu tygodnia, po wystąpieniu ciężkich opadów- min.30% terenów w ciągu 24 godzin od zakończenia opadów			
48.	Utrzymanie nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników.	W kwietniu 20% dróg wewnętrznych, w pozostałych miesiącach 10%			
49.	Utrzymanie właściwego stanu sanitarno - porządkowego.	10% terenów w miesiącu			
50.	Utrzymanie zieleni miejskiej.	100% terenów zielonych w miesiącu	I i II półrocze		

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowany podmiot (przedmiot)	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	2	3	4	5	6
51.	Tereny wynajmowane przez Miasto pod względem zgodności z zawartymi umowami.	50% najemców w roku	I i II półrocze	problemowa	cd. Delegatura Łódź - Widzew
52.	Inwestycje nadzorowane przez Delegaturę.	100% umów (kontrola po wykonaniu)			
53.	Usługi i roboty zlecone przez Delegaturę.	100% umów (kontrola po wykonaniu)			
54.	Utrzymanie grobownictwa wojennego.	100% obiektów w miesiącu (1 cementarz)	II półrocze		