



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Biuro Kontroli

ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, tel. 22 443 32 35, 22 443 32 36, faks 22 443 32 37

adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Plan kontroli wewnętrznej m.st. Warszawy na 2025 rok

Akceptuję:

p.o. DYREKTOR MAGISTRATU

Elżbieta Markowska

Zatwierdzam:

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Rafał Trzaskowski

Warszawa, 20 grudnia 2024

Nr w planie kontroli	Temat	Jednostka kontrolowana
1.	Sprawianie pogrzebów przez gminę	wybrane Ośrodki Pomocy Społecznej
2.	Finansowanie przez m.st. Warszawę zabiegów kastracji oraz czipowania psów i kotów	Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
3.	Wydawanie kart N+	Zarząd Dróg Miejskich
4.	Organizacja i zasady funkcjonowania wolontariatu	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"
5.	Wybrane zagadnienia z działania Biura Rzeczy Znalezionej	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy
6.	Wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	wybrane urzędy dzielnic m.st. Warszawy
7.	Prawidłowość przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz organizowania służby przygotowawczej	wybrane jednostki organizacyjne m.st. Warszawy
8.	Prawidłowość wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów	wybrane urzędy dzielnic m.st. Warszawy
9.	Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego na pływalniach	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Park Kultury w Powsinie
10.	Ustalanie odszkodowań za nieruchomości nabyte przez m.st. Warszawę w wyniku podziałów nieruchomości	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
11.	Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami	Zarząd Terenów Publicznych
12.	Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego	wybrane jednostki lub urzędy dzielnic
13.	Zapewnienie dostępności cyfrowej	Park Kultury w Powsinie oraz wybrane biura lub urzędy dzielnic
14.	Wybrane zagadnienia z działalności Specjalistycznych Placówek Pozaszkolnych poza Warszawą	Miejskie Biuro Finansów Oświaty + wybrane specjalistyczne placówki pozaszkolne
15.	Modernizacja stadionu Podskarbińska	Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
16.	Budowa Biblioteki nr 69 w Choszczówce	Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
17.	Modernizacja pomieszczeń szatni w pływalni Centrum Sportu Wilanów przy ul. Wiertniczej 26a w Warszawie	Centrum Sportu Wilanów

18.	Zawieranie umów wykonawczych do umów ramowych	Biuro Informatyki Urzędu m.st. Warszawy
19.	Konserwacja i remonty obiektów oraz zamawianie usług i środków do bieżącego funkcjonowania jednostki	Stożeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Park Kultury w Powsinie
20.	Pozwolenia na budowę pod kątem dostępności do drogi publicznej dla obszarów objętych mpzp: - terenów przemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - cz. I, Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXV/2213/2014 r. z 3.07.2014 r., - mpzp obszaru Gołębki, Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXIII/2414/2022 z 8.12.2022 r. w okresie ostatnich 3 lat	Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
21.	Prawidłowość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy na terenie aglomeracji Cyraneczka położonej w Dzielnicy Wesoła, Osiedle Stara Miłosna	Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
22.	Prawidłowość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę	wybrane urzędy dzielnic m.st. Warszawy
23.	Prawidłowość rozpatrywania zgłoszeń budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wymagających zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane	wybrane urzędy dzielnic m.st. Warszawy
24.	Prawidłowość wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	wybrane urzędy dzielnic m.st. Warszawy
25.	Prawidłowość wydawania decyzji o warunkach zabudowy	wybrane urzędy dzielnic m.st. Warszawy
26.	Budowy i przebudowy dróg	wybrane urzędy dzielnic m.st. Warszawy
27.	Nadzór nad bezpieczeństwem użytkowania obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	wybrane urzędy dzielnic m.st. Warszawy, szkoły, przedszkola, ośrodki sportu
28.	Realizacja wybranych zamówień publicznych	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny
29.	Prawidłowość wydatkowania środków przyznanych na modernizację energetyczną obiektów	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
30.	Prawidłowość wydatkowania środków przyznanych na modernizację energetyczną obiektów	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
31.	Prawidłowość wydatkowania środków przyznanych na modernizację energetyczną obiektów	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

32.	Zarządzanie, w tym realizacja warunków programowych i celów statutowych oraz prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej instytucji kultury	Sinfonia Varsovia
33.	Zarządzanie, w tym realizacja warunków programowych i celów statutowych oraz prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
34.	Zarządzanie, w tym realizacja warunków programowych i celów statutowych oraz prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej instytucji kultury	Teatr Muzyczny Roma
35.	Celowość dokonywania wydatków, w tym przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł	wybrane urzędy dzielnic m.st. Warszawy
36.	Realizacja zaleceń pokontrolnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
37.	Realizacja zaleceń pokontrolnych	Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
38.	Prawidłowość realizacji w latach 2023-2024 zadań publicznych oraz wykorzystania środków publicznych na realizację zadań publicznych finansowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
39.	Prawidłowość prowadzenia ewidencji rozrachunków z tytułu należności dotyczących zasądzonych zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności w sprawach o wykroczenia.	Straż Miejska m.st. Warszawy
40.	Prawidłowość realizacji zadań publicznych oraz wykorzystania środków publicznych na realizację zadań publicznych finansowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci Powiślańska Fundacja Społeczna Fundacja ETOH

Sporządzone 17.12.2024