

Plan kontroli na 2023 rok

| Lp. | Podmiot kontroli | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli | Osoba kontrolująca / komórka organizacyjna |
|-----|---|--|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Publiczne Przedszkole nr 10 Szkoła Podstawowa nr 2 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | styczeń - luty | Biuro Audytu i Kontroli |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 9 | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2022 roku | problemowo – finansowa | marzec - kwiecień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 3 | Zespół Szkolno - Przedszkolny | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | marzec - kwiecień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 13 | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2022 roku | problemowo – finansowa | maj - czerwiec | Biuro Audytu i Kontroli |
| 5 | Publiczne Przedszkole nr 4 Publiczne Przedszkole nr 6 | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2022 roku | problemowo – finansowa | maj - czerwiec | Biuro Audytu i Kontroli |
| 6 | Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola Miejska Biblioteka Publiczna | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | lipiec - sierpień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 7 | Publiczne przedszkole nr 3 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | luty - listopad | Biuro Audytu i Kontroli |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 12 | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2022 roku | problemowo – finansowa | maj - listopad | Biuro Audytu i Kontroli |
| 9 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2022 roku | problemowo – finansowa | maj - listopad | Biuro Audytu i Kontroli |
| 10 | Publiczne | Funkcjonowanie środowiska | problemowo – | maj - | Biuro Audytu i |

| | | | | | |
|----|---|---|------------------------|---------------------|--|
| | Przedszkole nr 2 Publiczne Przedszkole nr 5 Szkoła Podstawowa nr 11 | wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | finansowa | listopad | Kontroli |
| 11 | Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | lipiec - grudzień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 12 | Publiczne Przedszkole nr 7 | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2022 roku | problemowo – finansowa | listopad - grudzień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 10 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | listopad - grudzień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 14 | Publiczne Przedszkole nr 11 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | listopad - grudzień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 15 | Urząd Miasta Zduńska Wola | Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji | problemowa | grudzień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 16 | TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. | Użytkowanie strychów, piwnic i korytarzy na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego. | problemowa | II półrocze | Biuro Gospodarki Lokalowej |
| 17 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. | Kontrola realizacji usług świadczonych przez MPK Sp. z o.o. zgodnie z zawartym porozumieniem | problemowa | I półrocze | Biuro Infrastruktury Technicznej |
| 18 | Przytulisko i Hotel dla zwierząt domowych „Funny Pets” | Kontrola warunków bytowania zwierząt odłowionych z terenu Miasta oraz kontrola realizacji umowy | problemowa | I półrocze | Biuro Infrastruktury Technicznej |
| 19 | TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. | <i>Kontrola w zakresie właściwego utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym przedmiotu dzierżawy, oddanego do używania i pobierania pożytków</i> | problemowa | sierpień - wrzesień | <i>Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> |
| 20 | Organizacje pozarządowe i inne | Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku | problemowo - | kwiecień - grudzień | Biuro Edukacji, |

| | | | | | |
|----|--|--|------------|---------------------|--|
| | podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | podpisanych umów na realizację zadań publicznych | | | Sportu i Spraw Społecznych |
| 21 | Żłobki, kluby dziecięce | Nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi zgodnie z przyjętą uchwałą nr LIV/857/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Miasta Zduńska Wola | problemowa | styczeń - grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 22 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej | Kontrola Punktu ds. Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez MOPSCOS w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2023. | problemowa | styczeń - grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 23 | SPZPOZ w Zduńskiej Woli | Prawidłowość wykonania umowy i wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego | problemowa | kwiecień - grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 24 | Żłobki, kluby dziecięce | Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi/klubowi dziecięcemu na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową na 2023 r. | problemowa | styczeń - grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 25 | Placówki wsparcia dziennego | Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w placówkach wsparcia dziennego, zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | problemowa | styczeń - grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 26 | Niepubliczne przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów | Prawidłowość przyznania dotacji celowej i jej wykorzystania przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów. | problemowa | styczeń – grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 27 | Podmioty lecznicze | Prawidłowość wykonania umowy | problemowa | kwiecień – | Biuro |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|---|------------------------|------------|--------------------------------------|
| | | i wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego | | grudzień | Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 28 | Szkoła Podstawowa nr 5 | Czynności sprawdzające w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2022 r. | problemowo - finansowa | II kwartał | Biuro Dochodów |
| 29 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | problemowo - finansowa | IV kwartał | Biuro Dochodów |

INSPEKTOR

Sporządził:

06.06.2023r.

(data i podpis osoby sporządzającej)

Aneta Szczępańska

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam:

2023.-06.-07.

(data i podpis Prezydenta Miasta)