

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 Szkola 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	Szkola Podstawowa nr 10	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	listopad - grudzień	Biuro Audytu i Kontroli
14	<i>wykreślone</i>				
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.	Kontrola w zakresie właściwego utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym przedmiotu dzierżawy, oddanego do używania i pobierania pożytków	problemowa	sierpień - wrzesień	Biuro Gospodarki Nieruchomościami
20	Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku	Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych	problemowo -	kwiecień - grudzień	Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

	publicznego				
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 i wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego	problemowa	kwiecień – grudzień	Biuro 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

Sporządził: 16.11.2023
 (data i podpis osoby sporządzającej)

INSPEKTOR

Aneta Szczęśliwska

PREZYDENT MIASTA

2023 -11- 16

Zatwierdzam / ~~Nie zatwierdzam~~:
 (data i podpis Prezydenta Miasta)

Konrad Pokora