

Plan kontroli na 2024 rok

Lp.	Podmiot kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli	Osoba kontrolująca / komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	styczeń - luty	Biuro Audytu i Kontroli
2	Szkoła Podstawowa nr 2 Publiczne Przedszkole nr 10	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2023 roku	problemowo – finansowa	marzec - kwiecień	Biuro Audytu i Kontroli
3	Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr 12 Szkoła Podstawowa nr 13	Prawidłowość wypłacania godzin nadliczbowych oraz dodatków specjalnych w latach 2022 - 2023	problemowo – finansowa	kwiecień - czerwiec	Biuro Audytu i Kontroli
4	Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 11	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2023 roku	problemowo – finansowa	czerwiec - lipiec	Biuro Audytu i Kontroli
5	Miejski Dom Kultury Muzeum Historii Miasta	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2023 roku	problemowo – finansowa	lipiec - sierpień	Biuro Audytu i Kontroli
6	Publiczne Przedszkole nr 4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	wrzesień - październik	Biuro Audytu i Kontroli
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2023 roku	problemowo – finansowa	listopad - grudzień	Biuro Audytu i Kontroli
8	Szkoła Podstawowa nr 5	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	listopad - grudzień	Biuro Audytu i Kontroli
9	Publiczne Przedszkole nr 6	Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń	problemowo – finansowa	luty - listopad	Biuro Audytu i Kontroli

	Publiczne Przedszkole nr 7	Socjalnych			
10	Publiczne Przedszkole nr 3 Publiczne Przedszkole nr 2 Publiczne Przedszkole nr 5	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2023 roku	problemowo – finansowa	luty - listopad	Biuro Audytu i Kontroli
11	Urząd Miasta Zduńska Wola	Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji	problemowa	grudzień	Biuro Audytu i Kontroli
12	TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.	Zasadność zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola w kontekście przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, dotyczących wypowiedzenia umów najmu ze względu na niezamieszkiwanie najemcy	problemowa	II półrocze	Biuro Gospodarki Lokalowej
13	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
14	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
15	Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych	problemowo -	kwiecień - grudzień	Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
16	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
17	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	problemowa	styczeń - grudzień	Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

		przeciwdziałania narkomanii na lata 2024 - 2026.			
18	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
19	Żłobki, kluby dziecięce	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi/klubowi dziecięcemu na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową na 2024 r.	problemowa	styczeń - grudzień	Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
20	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
21	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 prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.	problemowa	styczeń – grudzień	Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
22	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
23	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:
(data i podpis osoby sporządzającej)

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