

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 |

| | | | | | |
|----|--|--|------------------------|---------------------|--|
| | <i>wykreślone</i> | 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 przeciwdziałania narkomanii na | problemowa | styczeń - grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |

| | | | | | |
|----|--|--|------------------------|---------------------|--|
| | | 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 |

INSPEKTOR

Sporządził: 12.11.2024 Aneta Czarnańska
 (data i podpis osoby sporządzającej)

PREZYDENT MIASTA

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

Konrad Pokora