

Plan kontroli na 2025 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 9 Szkoła Podstawowa nr 9	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2024 roku Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli doraźnej przeprowadzonej w 2024 r.	problemowo – finansowa	styczeń – luty	Biuro Audytu i Kontroli
2	Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 12	Gospodarowanie sprzętem informatycznym w szkołach podstawowych	problemowo – finansowa	styczeń – kwiecień	Biuro Audytu i Kontroli
3	Publiczne Przedszkole nr 4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2024 roku	problemowo – finansowa	kwiecień – maj	Biuro Audytu i Kontroli
4	Szkoła Podstawowa nr 12 Szkoła Podstawowa nr 13	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2024 roku	problemowo – finansowa	maj – czerwiec	Biuro Audytu i Kontroli
5	Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2024 roku	problemowo – finansowa	czerwiec – lipiec	Biuro Audytu i Kontroli
6	Miejski Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych	problemowo – finansowa	lipiec – wrzesień	Biuro Audytu i Kontroli
7	Publiczne Przedszkole nr 2	Prawidłowość pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka	problemowo – finansowa	wrzesień – grudzień	Biuro Audytu i Kontroli

	Publiczne Przedszkole nr 10 Publiczne Przedszkole nr 4 Publiczne Przedszkole nr 6	w przedszkolu wraz z windykacją należności			
8	Publiczne Przedszkole nr 7	Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych	problemowo – finansowa	luty – listopad	Biuro Audytu i Kontroli
9	Publiczne Przedszkole nr 6	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2024 roku	problemowo – finansowa	luty – listopad	Biuro Audytu i Kontroli
10	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego w zakresie organizacyjno - administracyjnym	problemowo – finansowa	luty – czerwiec	Biuro Audytu i Kontroli
11	Urząd Miasta Zduńska Wola	Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji	problemowa	grudzień	Biuro Audytu i Kontroli
12	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
13	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
14	Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych	problemowo – finansowa	kwiecień – grudzień	Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
15	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
16	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.			
17	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
18	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
19	Niepubliczne przedszkola 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
20	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
21	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2024 roku	problemowo – finansowa	styczeń - marzec	Biuro Dochodów
22	Szkoła Podstawowa nr 7	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	problemowo – finansowa	kwiecień – czerwiec	Biuro Dochodów
23	Szkoła Podstawowa nr 10	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	problemowo – finansowa	wrzesień – październik	Biuro Dochodów
24	Szkoła Podstawowa nr 12	Prawidłowość raportowania schematów podatkowych	problemowo – finansowa	listopad – grudzień	Biuro Dochodów

INSPEKTOR

Sporządził:

10.12.2024

Aneta Szczepańska

(data i podpis osoby sporządzającej)

PREZYDENT MIASTA

12.12.2024

Konrada Pokora

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam:

(data i podpis Prezydenta Miasta)