

Korekta planu kontroli na 2011 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 2, Publiczne Gimnazjum nr 2	Zasady funkcjonowania i prawidłowość rozliczeń środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Problemowa	styczeń - luty	Inspektor ds. kontroli
2	Szkoła Podstawowa nr 9, 10, 11	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	Problemowo - finansowa	luty	Inspektor ds. kontroli
3	Publiczne Gimnazjum nr 3 i 4	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	Problemowo - finansowa	marzec	Inspektor ds. kontroli
4	Szkoła Podstawowa nr 6, Publiczne Gimnazjum nr 5	Prawidłowość naliczania stawki żywnościowej i pobierania odpłatności za żywienie uczniów i pracowników w aspekcie wydatkowania środków na ten cel	Problemowo - finansowa	kwiecień	Inspektor ds. kontroli
5	Miejski Dom Kultury	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	Problemowo - finansowa	maj	Inspektor ds. kontroli
6	Miejska Biblioteka Publiczna	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	Problemowo - finansowa	czerwiec	Inspektor ds. kontroli
7	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych	Zarządzanie zasobami i monitorowanie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Problemowa	lipiec - sierpień	Inspektor ds. kontroli
8	Publiczne Przedszkola nr 6, 7, 9, 11	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości.	Problemowo-finansowa	wrzesień - październik	Inspektor ds. kontroli

9	MOPS COS	Kontrola dokonywania wydatków w zakresie zadań własnych pomocy społecznej: ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wypłata zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych celowych.	Problemowo - finansowa	listopad	Inspektor ds. kontroli
10	Urząd Miasta	Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji	Problemowa	grudzień	Inspektor ds. kontroli
11	Wybrana Szkoła Podstawowa lub Publiczne Przedszkole	Funkcjonowanie szkoły/przedszkola w kontekście oceny pracy dyrektora placówki – realizacja zadań określonych w § 8 Rozporządzenia Men z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów oceny i trybu pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. nr 98, poz. 1066 ze zm.)	Problemowa, kompleksowa	IV kwartał	Biuro Edukacji
12	Wszystkie Szkoły Podstawowe i Publiczne Gimnazja	Monitorowanie wdrażania systemu kontroli zarządczej w placówkach podległych Miastu Zduńska Wola	Problemowa	IV kwartał	Biuro Edukacji
13	SPZPOZ	Ocena działalności SPZPOZ za 2010 r. w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu medycznego	Problemowa	II kwartał 2011 r.	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych, Biuro Audytu i Kontroli
14	SPZPOZ	Prawidłowość wykonania umów podpisanych w związku z przyznanymi dotacjami przez Urząd Miasta Zduńska Wola na realizację programów zdrowotnych przez SPZPOZ	Problemowa	II, III, IV kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

15	SPZOZ ul. Królewska 29	Prawidłowość wykonania umowy podpisanej w związku z przyznaną dotacją przez Urząd Miasta Zduńska Wola na realizację programu profilaktycznego w ramach MPPiRPA	Problemowa	II, III, IV kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
16	Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych.	Problemowo - finansowa	II, III, IV kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
17	Wykonawca, który wygra przetarg nieograniczony na „Przygotowywa nie jednodaniowych gorących posiłków oraz wydawanie ich osobom uprawnionym z terenu Miasta Zduńska Wola”	Kontrola realizacji zamówienia u wykonawcy na przygotowywanie i wydawanie posiłków zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą	Problemowa	luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październ ik, grudzień	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
18	Wykonawca, który wygra przetarg nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku letniego	Kontrola realizacji zamówienia w placówce, w której będzie zorganizowany wypoczynek	Problemowa	lipiec sierpień	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
19	Targowisko Miejskie przy ul. Mickiewicza	Sposób naliczania i rozliczania pobieranych opłat na targowisku przez Inkasenta	Problemowo - finansowa	II kwartał	Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, Biuro Dochodów
20	Składowisko Miejskie w Mostkach	Kontrola stanu technicznego powierzonego Dzierżawcy mienia, przebiegu prac inwestycyjnych i modernizacyjnych (rozliczenie inwestycji) oraz ilości i rodzaju deponowanych odpadów	Problemowo - finansowa	III kwartał	Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

21	Cmentarz Miejski	Prawidłowość funkcjonowania Cmentarza w ramach wykonywania umowy zarządu	Problemowo - finansowa	II i IV kwartał	Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej
22	Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Gospodarki Nieruchomościami	Prawidłowość współpracy BOI i BGN w zakresie rozpatrywania spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi w powiązaniu z obowiązującymi procedurami Urzędu Miasta	Problemowa	kwiecień	Sekretarz Miasta
23	TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.	Utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (5 budynków mieszkalnych)	Problemowa	Cały rok	Biuro Gospodarki Nieruchomościami

dnia: 8 marca 2011 roku

sporządził/a: Karolina Klimkowska
Inspektor ds. kontroli

podpis Prezydenta