

**Sprawozdanie z wykonania kontroli w 2011 roku
w jednostkach organizacyjnych podległych Miastu, w innych jednostkach
nadzorowanych przez Urząd Miasta oraz kontroli wewnętrznej i zewnętrznej własnej
jednostki (Urzędu Miasta Zduńska Wola)**

1. Jednostki podległe Miastu, w tym instytucje kultury.					
Lp.	Jednostka kontrolowana	Podstawa kontroli wewnętrznej, zakres kontroli; podmiot przeprowadzający kontrolę	Protokół z kontroli numer, data podpisania protokołu, termin przeprowadzenia kontroli	Zalecenia pokontrolne	Termin wykonania zaleceń pokontrolnych, informacje Kierowników jednostek o wykonaniu zaleceń
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 69/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 16 lutego 2011r w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zduńskiej Woli. Zakres: Zasady funkcjonowania i prawidłowość rozliczeń środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Biuro Audytu i Kontroli	Protokół kontroli nr 04/AK/PP/11; 11.03.2011r; 21 – 22 lutego 2011 roku	Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 marca 2011 roku	01.04.2011r; Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zduńskiej Woli z dnia 31.03.2011r
2.	Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 83/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli Zakres: zasady funkcjonowania i prawidłowość rozliczeń środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Biuro Audytu i Kontroli	Protokół kontroli nr 06/AK/PP/11 16.03.2011r; 2 marca 2011 roku	Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 marca 2011 roku	01.04.2011r; Pismo Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Zduńskiej Woli z dnia 31 marca 2011r

3.	Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 103/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli. Zakres: funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości.	Protokół kontroli nr 08/AK/PP/11 30.03.2011r; 14 – 17 marca 2011 roku	Nie występują	Nie dotyczy
		Biuro Audytu i Kontroli			
4.	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zduńskiej Woli. Zakres: funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości.	Protokół kontroli nr 09/AK/PP/11 05.04.2011r; 21 – 24 marca 2011 roku	Nie występują	Nie dotyczy
		Biuro Audytu i Kontroli			
5.	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Stefana Żermskiego w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 134/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej Nr 11 im. Stefana Żermskiego w Zduńskiej Woli. Zakres: funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości.	Protokół kontroli nr 10/AK/PP/11 12.04.2011r; 31 marca – 5 kwietnia 2011 roku	Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 kwietnia 2011 roku	06.05.2011r; Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zduńskiej Woli z dnia 27 kwietnia 2011r
		Biuro Audytu i Kontroli			
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 163/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli. Zakres: funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości.	Protokół kontroli nr 11/AK/PP/11 20.04.2011r; 12 – 15 kwietnia 2011 roku	Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 kwietnia 2011 roku	13.05.2011r; Pismo Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Zduńskiej Woli z dnia 11 maja 2011r (data wpływu do UM 12 maja 2011r)
		Biuro Audytu i Kontroli			

7.	Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 176/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w Zduńskiej Woli. Zakres: funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości. Biuro Audytu i Kontroli	Protokół kontroli nr 12/AK/PP/11 18.05.2011r; 26 – 29 kwietnia 2011 roku	Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 maja 2011 roku	07.06.2011r; Pismo Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Zduńskiej Woli z dnia 6 czerwca 2011r (data wpływu do UM 07.06.2011r)
8.	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 213/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli. Zakres: prawidłowość naliczania stawki żywieniowej i pobierania odpłatności za żywienie uczniów i pracowników w aspekcie wydatkowania środków na ten cel. Biuro Audytu i Kontroli	Protokół kontroli nr 14/AK/PP/11 30.05.2011r; 19 – 20 maja 2011 roku	Nie występują	Nie dotyczy
9.	Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 226/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Zduńskiej Woli. Zakres: prawidłowość naliczania stawki żywieniowej i pobierania odpłatności za żywienie uczniów i pracowników w aspekcie wydatkowania środków na ten cel. Biuro Audytu i Kontroli	Protokół kontroli nr 15/AK/PP/11 02.06.2011r; 27 - 30 maja 2011 roku	Nie występują	Nie dotyczy
10.	Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 233/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli. Zakres: funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości. Biuro Audytu i Kontroli	Protokół kontroli nr 17/AK/PP/11 21.06.2011r; 2 – 9 czerwca 2011 roku	Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 czerwca 2011 roku	30.07.2011r; Pismo Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 27.07.2011r (data wpływu do UM 28.07.2011r)
11.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 247/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli	Protokół kontroli nr 18/AK/PP/11 22.06.2011r;	Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 czerwca 2011	30.07.2011r; Pismo Dyrektora Miejskiej Biblioteki

		w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli. Zakres: funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości.	13 – 17 czerwca 2011 roku z przerwą w dniu 14 czerwca 2011 roku	roku	Publicznej w Zduńskiej Woli z dnia 14.07.2011r (data wpływu do UM 28.07.2011r)
		Biuro Audytu i Kontroli			
12.	Publiczne Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 371/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli. Zakres: funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości.	Protokół kontroli nr 22/AK/PP/11 13.10.2011r; 15 – 23 września 2011 roku	Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 października 2011 roku	10.11.2011r; Pismo Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 04.11.2011r
		Biuro Audytu i Kontroli			
13.	Publiczne Przedszkole Nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 396/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Zduńskiej Woli. Zakres: funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości.	Protokół kontroli nr 23/AK/PP/11 15.11.2011r; 29 września – 7 października 2011 roku z przerwą w dniach 3 i 5 października 2011 roku	Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 listopada 2011 roku	09.12.2011r; Pismo Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 w Zduńskiej Woli z dnia 09.12.2011r
		Biuro Audytu i Kontroli			
14.	Publiczne Przedszkole Nr 9 w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 451/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Przedszkolu Nr 9 w Zduńskiej Woli. Zakres: funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości.	Protokół kontroli nr 24/AK/PP/11 21.11.2011r; 3 – 8 listopada 2011 roku	Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 listopada 2011 roku	09.12.2011r; Pismo Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 9 w Zduńskiej Woli z dnia 09.12.2011r
		Biuro Audytu i Kontroli			
15.	Publiczne Przedszkole Nr 11 w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 463/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Zduńskiej Woli. Zakres: funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na	Protokół kontroli nr 25/AK/PP/11 25.11.2011r; 16 – 22 listopada 2011 roku	Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 listopada 2011 roku	16.12.2011r; Pismo Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 w Zduńskiej Woli z dnia 12.12.2011r

		przykładzie polityki rachunkowości.			
		Biuro Audytu i Kontroli			
16.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 469/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Zakres: 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.	Protokół kontroli nr 26/AK/PP/11 13.12.2011r; 29 listopada – 9 grudnia 2011 roku	Nie występują	Nie dotyczy
		Biuro Audytu i Kontroli			
2. Kontrole problemowe realizowane przez Urząd Miasta w ramach nadzoru merytorycznego.					
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o. o.	Zarządzenie Nr 25/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli budynków mieszkalnych. Zakres: utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.	Protokół kontroli nr 1/GN/PP/11 07.03.2011r; 2 – 3 luty 2011 roku	Nie występują	Nie dotyczy
		Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
2.	Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola	Zarządzenie Nr 43/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola realizowanej poza planem kontroli na 2011 rok, zmienione Zarządzeniem Nr 66/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2011 roku Zakres: 1. inwentaryzacja muzealiów, 2. zasady i sposób ewidencjonowania, przechowywania, konserwacji, przenoszenia poza siedzibę Muzeum historii Miasta Zduńska Wola muzealiów oraz ich	Protokół kontroli nr 02/PP/11 18.11.2011r; 8 luty – 18 listopada 2011 roku	Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 grudnia 2011 roku	Wyjaśnienia Dyrektora Muzeum do treści protokołu kontroli z dnia 24 listopada 2011 roku

		<p>skreślenia z inwentarza,</p> <p>3. prowadzenie księgi depozytów,</p> <p>4. rejestr darowizn rzeczowych i finansowych,</p> <p>5. zasady i zakres współpracy z wszelkimi podmiotami oraz przebieg zaangażowania Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola przy organizacji wystaw i ekspozycji,</p> <p>6. zasady i zakres finansowania lub współfinansowania wydawnictw,</p> <p>7. stan zaangażowania Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w elektroniczną archiwizację zbiorów,</p> <p>8. stan zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum,</p> <p>9. prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji zakupów oraz przeprowadzania kontroli funkcjonalnej, merytorycznej dokonanych zakupów,</p> <p>10. struktura organizacyjna Muzeum w powiązaniu z zakresem obowiązków pracowników na stanowiskach pracy,</p> <p>11. sposób zarządzania Muzeum w kategorii: osobowej, merytorycznej, w tym w odniesieniu do posiadanego i powierzonego mienia, współpracy z Urzędem miasta Zduńska Wola i innymi instytucjami, przeprowadzanych inwentaryzacji mienia Muzeum dokonanych w ciągu ostatnich 10 lat – spis z natury.</p> <p>Zespół powołany do przeprowadzenia kontroli</p>			
--	--	--	--	--	--

3.	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli	§ 5 umowy nr S.P.Z.P.O.Z. 1/2010 z dnia 1 lutego 2010r; Zakres: prawidłowość wykonywania zadania zleconego z zakresu ochrony zdrowia. Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych	Protokół bez numeru; kontrola przeprowadzona w dniu 18 stycznia 2011r	Nie występują	Nie dotyczy
4.	Restauracja „MIRAŻ” w Zduńskiej Woli	§ 5 umowy nr 2/11 z dnia 3 stycznia 2011r; Zakres: sposób realizacji zamówienia – zadania polegającego na przygotowywaniu jednodaniowych gorących posiłków oraz wydawaniu ich osobom uprawnionym z terenu Miasta Zduńska Wola. Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych	Protokół kontroli nr 05/PZiSS/PN/11; 17.02.2011r; 17 lutego 2011 roku	Nie występują	Nie dotyczy
5.	Składowisko Miejskie w Mostkach	Zarządzenie Nr 78/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie wizytacji na Składowisku Miejskim w Mostkach Zakres: dokonanie przeglądu przebiegu prac inwestycyjnych i modernizacyjnych prowadzonych na Składowisku., w powiązaniu z umową nr 1/2004 zawartą w dniu 26 maja 2004 roku w zakresie realizacji przedmiotu umowy „budowa wolnostojącej linii sortowniczej odpadów stałych komunalnych”. Zespół powołany do przeprowadzenia kontroli	UWAGA! Kontrola nie doszła do skutku z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy		
6.	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 193/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli Zakres: Ocena działalności SPZPOZ za 2010 rok w zakresie organizacji i funkcjonowania, gospodarowania mieniem oraz zagadnień finansowo – księgowych. Zespół powołany do przeprowadzenia kontroli	Protokół kontroli nr 13/PN/11; 16.06.2011r; 4 – 6 maja 2011 roku	Nie występują	Nie dotyczy
7.	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki	§ 5 umowy nr S.P.Z.P.O.Z.1/2011 z dnia 3 stycznia 2011r;	Protokół kontroli nr 16/PZiSS/PN/1	Nie występują	Nie dotyczy

	zdrowotnej	Zakres: prawidłowość wykonywania zadania zleconego z zakresu ochrony zdrowia. Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych	1; kontrola przeprowadzona 19 maja 2011 roku		
8.	Restauracja „MIRAŻ” w Zduńskiej Woli	§ 5 umowy nr 2/11 z dnia 3 stycznia 2011r; Zakres: sposób realizacji zamówienia – zadania polegającego na przygotowywaniu jednodaniowych gorących posiłków oraz wydawaniu ich osobom uprawnionym z terenu Miasta Zduńska Wola. Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych	Protokół kontroli nr 19/PZiSS/PN/11; 13.07.2011r; 13 lipca 2011 roku	Nie występują	Nie dotyczy
9.	1. Międzyszkolny Klub Sportowy, 2. Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK „SOKÓŁ” 3. Integracyjny Klub Sportowy „START” 4. Kolejowy Klub Sportowy „OPLIMPIA” 5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „RELAKS” 6.Szkoła	Zarządzenie Nr 333/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli klubów sportowych realizujących zadania zlecone do realizacji ze środków budżetu Miasta Zduńska Wola w 2011 roku w ramach kultury fizycznej i sportu oraz kontroli stanu technicznego i prawidłowej realizacji zadań na obiektach sportowo – rekreacyjnych „ORLIK” zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej Nr 10 i przy ul. Okrzei 5 w Zduńskiej Woli. Zakres: prawidłowość realizacji zadania zleconego w ramach kultury fizycznej i sportu	1. Protokół kontroli nr 20/PKS/PN/11 /I 23.09.2011; 18 – 19 sierpnia 2011 roku 2. Protokół kontroli nr 20/PKS/PN/11 /II 23.09.2011; 22 września 2011 roku 3. Protokół kontroli nr 20/PKS/PN/11 /III 30.09.2011; 27 września 2011 roku 4. Protokół kontroli nr 20/PKS/PN/11 /IV 30.09.2011; 28 września 2011 roku 5. Protokół kontroli nr 20/PKS/PN/11 /V 03.10.2011; 28 września 2011 roku	Nie występują	Nie dotyczy

	Podstawowa Nr 10 w Zduńskiej Woli		6. Protokół kontroli nr 20/PKS/PN/11/VI 05.12.2011; 30 września 2011 roku		
10.	Restauracja „MIRAŻ” w Zduńskiej Woli	§ 5 umowy nr 2/11 z dnia 3 stycznia 2011r; Zakres: sposób realizacji zamówienia – zadania polegającego na przygotowywaniu jednodaniowych gorących posiłków oraz wydawaniu ich osobom uprawnionym z terenu Miasta Zduńska Wola. Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych	Protokół kontroli nr 21/PZiSS/PN/11; 31.08.2011r; 31 sierpnia 2011 roku	Nie występują	Nie dotyczy
11.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zduńskiej Woli Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Zduńskiej Woli Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Zduńskiej Woli	Zarządzenie Nr 473/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznych Gimnazjach Nr 1, 4, 5 w Zduńska Wola. Zakres: zasady i sposób przydzielania i rozdzielania godzin nadliczbowych pracownikom administracji i obsługi. Biuro Edukacji	Protokół kontroli nr 28/E/PP/11/I; 10.01.2012; 6 grudnia 2011 roku Protokół kontroli nr 28/E/PP/11/II; 16.01.2012; 7 grudnia 2011 roku Protokół kontroli nr 28/E/PP/11/III; 16.01.2012; 8 grudnia 2012 roku	Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 stycznia 2012 roku Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 stycznia 2012 roku Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 stycznia 2012 roku	30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego
12.	Wszystkie szkoły podstawowe i publiczne przedszkola	Zakres: monitorowanie wdrażania systemu kontroli zarządczej w placówkach podległych Miastu Zduńska Wola Biuro Edukacji	Kontrola przeprowadzona poprzez ankietę „Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej”	Nie występują	Nie dotyczy
13.	SPZOZ przy ul. Królewskiej 29	Wykonanie podpisanej umowy w związku z przyznaną przez Miasto Zduńska Wola dotacją na realizację programu profilaktycznego w ramach MPPiRPA.	Kontrola wykonywana przez cały rok poprzez nadzór merytoryczno - finansowy przez	Nie występują	Nie dotyczy

		Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych	pracownika Biura w ramach jego obowiązków		
14.	Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych. Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych	Kontrola wykonywana przez cały rok poprzez nadzór merytoryczno - finansowy przez pracownika Biura w ramach jego obowiązków	Nie występują	Nie dotyczy
15.	Wykonawca, który wygrał przetarg nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku letniego	Prawidłowość wykonania zamówienia na wypoczynek letni. Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych	Kontrola wykonana poprzez nadzór merytoryczny oraz kontakty z MOPS COS i rodzicami dzieci uczestniczącymi w koloniach przez pracownika Biura w ramach jego obowiązków	Nie występują	Nie dotyczy

3. Kontrole wewnętrzne własnej jednostki.

Lp.	Urząd Miasta	Podstawa kontroli wewnętrznej, zakres	Protokół kontroli nr, data podpisania, termin przeprowadzenia kontroli	Zalecenia pokontrolne	Termin wykonania zaleceń pokontrolnych, informacje o wykonaniu zaleceń
1	2	3	4	5	6
1.	Kontrola rzetelności przeprowadzenia inwentaryzacji w roku obrotowym 2010 w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.	Zarządzenie Nr 415/10 Prezydenta Miasta Zduńska wola z dnia 15 października 2010r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2010 roku. Biuro Audytu i Kontroli	Protokół nr 01/AK/W/11; 16.02.2010; 31 stycznia – 14 luty 2011r	Zalecenia pokontrolne sformułowane w protokole kontroli	

2.		Zarządzenie nr 71/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 18 lutego 2010r w sprawie powołania komisji do weryfikacji i ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych Citroen C5 oraz Daewoo Nubira Zespół powołany do przeprowadzenia kontroli	Informacje z przebiegu pracy komisji kontrolującej sporządzone 25 lutego 2011 roku oraz 7 marca 2011 roku		
3.	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych	Zarządzenie nr 341/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 18 sierpnia 2011r w sprawie przeprowadzenia kontroli w Biurze Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Biuro Audytu i Kontroli	Protokół nr 3/AK/W/11; 20.09.2011; 18 – 25 sierpnia 2011 roku	Nie występują	Nie dotyczy
4.	Biuro Dochodów	Upoważnienie Nr 0052.94.2011 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 2 września 2011r do przeprowadzenia kontroli doraźnej poza planem kontroli na 2011 rok Zakres: zbadanie postępowania przygotowawczego i sprawozdawczości w sprawach przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w przypadkach zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w roku 2009. Biuro Audytu i Kontroli	Protokół nr 4/AK/W/11; 08.09.2011; 2 – 7 września 2011r	Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 października 2011 roku	Pismo Dyrektora Biura Dochodów z dnia 20 października 2011 roku
5.	Biuro Dochodów	Upoważnienie Nr 00102.94.2011 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 7 października 2011r do przeprowadzenia kontroli doraźnej poza planem kontroli na 2011 rok Zakres: badanie całości przebiegu postępowania windykacyjnego do momentu wydania w dniu 16 czerwca 2009r decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej znak D.III.3110-13/09, badanie braku ujęcia w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP za 2009 rok kwoty umorzenia wynikającego z ww. decyzji. Biuro Audytu i Kontroli	Protokół nr 5/AK/W/11; 04.11.2011; 10 – 31 października 2011r	Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 grudnia 2011 roku	Pismo Dyrektora Biura Dochodów z dnia 30 grudnia 2011 roku
6.	Inkasent pracujący na Targowisku Miejskim	Upoważnienie Nr 0052.118.2011 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 21 grudnia 2011 roku do przeprowadzenia na targowisku przy ul. Mickiewicza 13 kontroli prawidłowości wywiązywania się	Protokół nr 6/D/W/11	Nie występują	Nie dotyczy

		z powierzonych obowiązków przez inkasenta.			
		Biuro Dochodów			
7.	Kontrola rzetelności przeprowadzenia inwentaryzacji w roku obrotowym 2011 w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.	Zarządzenie nr 458/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 listopada 2011r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku obrotowym 2011	Protokół nr 7AK/W/11; 24.01.2012; 23 grudnia 2011 roku – 23 stycznia 2012 roku	Zalecenia pokontrolne sformułowane w protokole kontroli	
		Biuro Audytu i Kontroli			

4. Kontrole zewnętrzne własnej jednostki.

Lp	Jednostka/ komórka organizacyjna Urzędu Miasta objęta kontrolą	Organ kontrolujący temat:	Protokół z kontroli, data kontroli	Wyniki kontroli – zalecenia	Termin wykonania zaleceń , uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Miasta	Łódzki Urząd Wojewódzki; Kontrola w zakresie ewidencjonowania i gospodarowania sprzętem OC oraz konserwacji i magazynowania sprzętu OC.	Protokół z kontroli problemowej z dnia 3 marca 2011 roku; 3 marca 2011r	Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 marca 2011 roku (wpływ do UM 21.03.2011r)	30 dni od daty otrzymania wystąpienia; pismo Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 5 kwietnia 2011 roku
2.	Urząd Miasta	Urząd Marszałkowski w Łodzi; Kontrola projektu pt. "Nie chcemy być gorsi"	Informacja pokontrolna nr 83/2011 z 21 kwietnia 2011r; 15 – 18 marca 2011r	Nie występują	Nie dotyczy
3.	Urząd Miasta	Urząd Marszałkowski w Łodzi; Kontrola projektu pt. "Inny nie znaczy gorszy"	Informacja pokontrolna nr 199/2011 z 10 czerwca 2011r; 9 – 11 maja 2011r	Zalecenia pokontrolne nr 1/199/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku	27 lipca 2011r; pismo Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lipca 2011 roku
4.	Urząd Miasta	Urząd Marszałkowski w Łodzi; Kontrola projektu pt. "Bądźmy lepsi"	Informacja pokontrolna nr 200/2011 z 16 czerwca 2011r.; 12 – 16 maja 2011r	Zalecenia pokontrolne nr 1/200/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku	27 lipca 2011r; pismo Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 28 lipca 2011 roku
5.	Urząd Miasta	Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Sieradzu	Protokół kontroli z 28 kwietnia 2011r; 5, 7 kwietnia 2011r	Wystąpienie z dnia 4 maja 2011 roku (wpływ do UM 10.05.2011r)	30 dni od daty otrzymania wystąpienia; pismo Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 2 czerwca 2011

					roku
6.	Urząd Miasta	Łódzki Urząd Wojewódzki; Kontrola udzielania zezwoleń dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami w latach 2010 – 2011 (do czasu rozpoczęcia kontroli)	Protokół kontroli podpisany 20 czerwca 2011 roku; 25 – 26 maja 2011r	Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 lipca 2011 roku (wpływ do UM 01.08.2011r)	30 dni od daty otrzymania wystąpienia; pismo Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 sierpnia 2011 roku
7.	Urząd Miasta	Urząd Marszałkowski w Łodzi; Kontrola projektu pt. "Głodni wiedzy spragnieni wrażeń"	Informacja pokontrolna nr 249/2011 z 22 czerwca 2011r.; 13 – 15 czerwca 2011r; Informacja pokontrolna nr 329/2011 z dnia 13 października 2011 roku – wizyta monitoringowa	Zalecenia pokontrolne nr 249/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku	30 września 2011r; pismo Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 września 2011 roku
8.	Urząd Miasta	Urząd Marszałkowski w Łodzi; Kontrola projektu pt. "Nowe horyzonty wiedzy i kultury"	Informacja pokontrolna nr 252/2011 z 1 lipca 2011r.; 27 – 29 czerwca 2011r; Informacja pokontrolna nr 377/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku – wizyta monitoringowa	Nie występują	Nie dotyczy
9.	Urząd Miasta	Łódzki Urząd Wojewódzki; Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa, przyznanej w kwocie 687 195,00zł, gminie Miasto Zduńska Wola, zgodnie z porozumieniem z dnia 12 lipca 2010r (lokale mieszkalne przy ul. Łaskiej 237 – dom dla repatriantów)	Protokół kontroli podpisany dnia 18 lipca 2011 roku; 29 czerwca 2010r	Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 sierpnia 2011r	Nie dotyczy
10.	Urząd Miasta	Urząd Marszałkowski w Łodzi; Kontrola projektu pt. "Szansa dla wszystkich. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów PG nr 1 w Zduńskiej Woli"	Informacja pokontrolna nr 250/2011 z 22 czerwca 2011r.; 16 – 20 czerwca 2011r; Informacja pokontrolna nr	Zalecenia pokontrolne nr 250/2011 z dnia 2 września 2011 roku	7 października 2011r; pismo Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 4 października 2011 roku

			342/2011 z dnia 14 października 2011 roku – wizyta monitoringowa		
11.	Urząd Miasta	Urząd Marszałkowski w Łodzi; Kontrola projektu pt. "Ognisko pracy pozalekcyjnej"	Informacja pokontrolna nr 256/2011 z 19 lipca 2011r.; 8, 11 – 12 lipca 2011r;	Nie występują	Nie dotyczy
12.	Urząd Miasta	Urząd Marszałkowski w Łodzi; Kontrola projektu pt. "Szkoła równych szans. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP nr 6 w Zduńskiej Woli"	Informacja pokontrolna nr 257/2011 z 7 lipca 2011r.; 4 – 6 lipca 2011r;	Nie występują	Nie dotyczy
13.	Urząd Miasta	Urząd Marszałkowski w Łodzi; Kontrola projektu pt. "Rozbudźmy swojego ducha"	Informacja pokontrolna nr 258/2011 z 25 lipca 2011r.; 6 – 8 lipca 2011r;	Nie występują	Nie dotyczy
14.	Urząd Miasta	Urząd Marszałkowski w Łodzi; Kontrola projektu pt. "Szkoła na siódmkę"	Informacja pokontrolna nr 262/2011 z 25 lipca 2011r.; 11 – 13 lipca 2011r; Informacja pokontrolna nr 328/2011 z dnia 13 października 2011 roku – wizyta monitoringowa	Nie występują	Nie dotyczy
15.	Urząd Miasta	Archiwum Państwowe w Łodzi; Kontrola stanu zachowania, zabezpieczenia i uporządkowania materiałów archiwalnych – ksiąg stanu cywilnego oraz prawidłowości funkcjonowania archiwum.	Protokół kontroli – data wpływu do UM 05.07.2011r; 15 czerwca 2011 roku	Zalecenia pokontrolne z dnia 12 lipca 2011 roku	31 grudnia 2011 roku; pismo Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 8 sierpnia 2011 roku
16.	Urząd Miasta	Najwyższa Izba Kontroli; Ulgi udzielane przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód w latach 2008 - 2010	Protokół kontroli podpisany 25 sierpnia 2011 roku; 13 lipca – 12 sierpnia 2011 roku	Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 września 2011r (wpływ do UM 15.09.2011r)	15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego; Pismo Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 26 września 2011

					roku
17.	Urząd Miasta – Targowisko Miejskie	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli; Kontrola w zakresie sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny środowiska – ocena stanu sanitarnego toalet	Protokół kontroli z dnia 2 sierpnia 2011 roku; 2 sierpnia 2011 roku Protokół kontroli z dnia 5 sierpnia 2011 roku – kontrola sprawdzająca	Zalecenia pokontrolne sformułowano w protokole kontroli	
18.	Urząd Miasta	Archiwum Państwowe w Łodzi; Kontrola stanu zachowania, zabezpieczenia i uporządkowania materiałów archiwalnych	Protokół kontroli – data wpływu do UM 8 sierpnia 2011 roku; 27 lipca 2011r	Zalecenia pokontrolne z dnia 22 sierpnia 2011r	31 grudnia 2011; pismo Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 6 września 2011 roku, pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 10 stycznia 2012 r

UWAGA Kontrola na temat „Zasady i sposób przydzielania i rozdzielania godzin nadliczbowych pracownikom administracji i obsługi” została zrealizowana przez Biuro Edukacji w 2011 roku w zamian za zaplanowaną kontrolę w zakresie „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.)” - wyjaśnienie Dyrektora Biura Edukacji z dnia 16 stycznia 2012 roku znak E.1711.1.2012.SP

W 2011 roku nie zrealizowano następujących kontroli założonych w planie kontroli:

Lp.	Podmiot kontroli	Temat kontroli	Osoba kontrolująca/komórka kontrolująca	Uwagi
1.	Cmentarz Miejski (zarządca)	Prawidłowość funkcjonowania Cmentarza w ramach wykonywania umowy zarządu	Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej	
2.	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	Sekretarz Miasta	

Zduńska Wola, dnia 31 stycznia 2012 r.
Sporządziła: Karolina Klimkowska

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości
Podpis Prezydenta