

## Plan kontroli na 2012 rok (po korekcie)

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 13, Szkoła Podstawowa nr 7	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	Problemowo - finansowa	luty	Inspektor ds. kontroli
2	Publiczne Gimnazjum nr 1 i 5	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	Problemowo - finansowa	luty, marzec	Inspektor ds. kontroli
3	Publiczne Przedszkole nr 2,3,4,5	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	Problemowo - finansowa	marzec, kwiecień	Inspektor ds. kontroli
4	MOPS COS	Windykacja i egzekucja należności alimentacyjnych	Problemowa	kwiecień, maj	Inspektor ds. kontroli
5	<i>Biuro Obsługi Interesantów</i>	<i>Przebieg obsługi interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów oraz obieg dokumentów w rozpatrywaniu spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych, podatków od nieruchomości i wniosków wymagających wydania decyzji</i>	<i>Problemowa</i>	<i>czerwiec</i>	<i>Inspektor ds. kontroli</i>
6	Urząd Miasta	Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji	Problemowa	grudzień	Inspektor ds. kontroli
7	Kluby sportowe – stowarzyszenia kultury fizycznej	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na realizację organizacji imprez sportowych w ramach podpisanych umów	Problemowo - finansowa	styczeń-grudzień	Biuro Promocji, Kultury i Sportu
8	Obiekty hotelarskie	Przestrzeganie wymagań określonych przepisami o usługach turystycznych w zakresie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie	Problemowa	styczeń-grudzień	Biuro Promocji, Kultury i Sportu

9	SPZPOZ	Ocena działalności SPZPOZ za 2011r w zakresie organizacji i funkcjonowania, gospodarowania mieniem, środkami publicznymi oraz gospodarką finansową – realizacja zadań określonych w art.121 ust. 3 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r Nr 112 poz. 654)	Problemowa	II kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych, Biuro Audytu i Kontroli, Biuro Finansowo - Budżetowe
10	SPZPOZ	Prawidłowość wykonania zakresu umów i przyznanych dotacji przez Urząd Miasta Zduńska Wola na realizację programów profilaktycznych i zdrowotnych przez SPZPOZ	Problemowa	III, IV kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
11	SPZOZ ul. Królewska 29	Prawidłowość wykonania zakresu umowy i przyznanej dotacji przez Urząd Miasta Zduńska Wola na realizację programu profilaktycznego w ramach MPPiRPA	Problemowa	II, III, IV kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
12	Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w ramach podpisanych umów na realizację zadań publicznych	Problemowo - finansowa	II, III, IV kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
13	Wykonawca, który wygra przetarg nieograniczony na „Przygotowywanie jednodaniowych gorących posiłków oraz wydawanie ich osobom uprawnionym z terenu Miasta Zduńska Wola”	Kontrola realizacji zamówienia na przygotowywanie i wydawanie posiłków zgodnie z podpisaną umową	Problemowa	luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
14	Wykonawca, który wygra przetarg nieograniczony na zorganizowanie wycieczki letniego	Kontrola realizacji zamówienia w placówce organizującej wycieczki	Problemowa	lipiec – sierpień	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

15	Żłobki, kluby dziecięce	Nadzór nad żłobkami, klubami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Uchwałą Nr XV/195/112 z dnia 30 listopada 2011r w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami	Problemowa	W zależności od daty wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzone przez Miasto Zduńska Wola	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych, Biuro Edukacji
16	TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.	<i>Kontrola realizacji przeglądów technicznych budynków i wpisów do ksiąg obiektów</i>	Problemowa	<i>czerwiec - lipiec</i>	<i>Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i>
17	TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.	Kontrola prawidłowości zawierania umów najmu lokali i ich aktualizacja, w tym w sytuacji zmiany najemcy	Problemowa	IV kwartał	Biuro Gospodarki Nieruchomościami
18	Hufiec ZHP	Kontrola realizacji przeglądów technicznych budynków i wpisów do ksiąg obiektów i wpisów do książki obiektów	Problemowa	IV kwartał	Biuro Gospodarki Nieruchomościami
19	Cmentarz Miejski	Prawidłowość funkcjonowania Cmentarza w ramach wykonywania umowy zarządu	Problemowa	dwie kontrole: pierwsza do końca II kwartału, druga do końca IV kwartału	Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej
20	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o.	Przebieg realizacji zapisów umowy na wykonanie transportu zbiorowego	Problemowa	dwie kontrole: pierwsza do końca II kwartału, druga do końca IV kwartału	Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

dnia: 11 czerwca 2012 roku

sporządził/a: Karolina Klimkowska  
Inspektor ds. kontroli