

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	Biuro Obsługi Interesantów	Przebieg obsługi interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów oraz obieg dokumentów w rozpatrywaniu spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych, podatków od nieruchomości i wniosków wymagających wydania decyzji	Problemowa	czerwiec	Inspektor ds. kontroli
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, Rozwoju, Kultury i Sportu
8	Obiekty hotelarskie	Przestrzeganie wymagań określonych przepisami o	Problemowa	styczeń-grudzień	Biuro Promocji,

		usługach turystycznych w zakresie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie			Rozwoju, Kultury i Sportu
9	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
10	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
11	Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w ramach podpisanych umów na realizację zadań publicznych	Problemowa - finansowa	II, III, IV kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
12	Wykonawca, który wygra przetarg nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku letniego	Kontrola realizacji zamówienia w placówce organizującej wypoczynek	Problemowa	lipiec – sierpień	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
13	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 i od daty wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzone przez Miasto Zduńska Wola	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
14	TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.	Kontrola realizacji przeglądów technicznych budynków i wpisów do ksiąg obiektów	Problemowa	czerwiec - lipiec	Biuro Gospodarki Nieruchomościami

15	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
16	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
17	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: 20 listopada 2012 roku

sporządził/a: Karolina Klimkowska