

## Plan kontroli na 2013 rok (po korekcje)

| 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, Szkoła Podstawowa Nr 11   | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości wraz z oceną wykonania zaleceń pokontrolnych | Problemowa finansowa | Każdorazowo ustalany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta | Inspektor ds. kontroli                     |
| 2   | Publiczne Gimnazjum Nr 2, Publiczne Gimnazjum Nr 5  | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości wraz z oceną wykonania zaleceń pokontrolnych | Problemowa finansowa | Każdorazowo ustalany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta | Inspektor ds. kontroli                     |
| 3   | Publiczne Przedszkole Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 7, Publiczne Przedszkole Nr 9, Publiczne Przedszkole Nr 10 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości wraz z oceną wykonania zaleceń pokontrolnych | Problemowa finansowa | Każdorazowo ustalany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta | Inspektor ds. kontroli                     |
| 4   | Biuro Inwestycji i Infrastruktury Technicznej   | Prowadzenie ewidencji publicznych dróg miejskich   | Problemowa           | Każdorazowo ustalany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta | Inspektor ds. kontroli                     |
| 5   | Urząd Miasta  | Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji  | Problemowa           | grudzień   | Inspektor ds. kontroli                     |
| 6   | Urząd Miasta  | Przestrzeganie wymagań   | Problemowa           | I półrocze   | Administrator                              |

|    |  |   |                        |                     |   |
|----|--|---|------------------------|---------------------|---|
|    |  | Polityki Bezpieczeństwa Informacji  |                        |                     | Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemów Informatycznych               |
| 7  | Urząd Miasta   | Przestrzeganie wymagań Polityki Bezpieczeństwa Informacji   | Problemowa             | II półrocze         | Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemów Informatycznych |
| 8  | Obiekty sportowo – rekreacyjne „ORLIKI” zlokalizowane przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Zduńskiej Woli oraz przy ul. Okrzei 5 w Zduńskiej Woli | Stan techniczny i prawidłowość realizacji zadań na obiektach sportowo – rekreacyjnych „ORLIK”   | kompleksowa            | kwiecień – grudzień | Biuro Edukacji, Kultury i Sportu  |
| 9  | Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego   | Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych   | Problemowa - finansowa | kwiecień - grudzień | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych                                 |
| 10 | Żłobki, kluby dziecięce  | Nadzór nad żłobkami, klubami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki zgodnie z przyjętą przez radę Miasta Uchwałą Nr XV/195/11 z dnia 30 listopada 2011r w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami | Problemowa             | II kwartał          | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych                                 |
| 11 | MOPS COS   | Kontrola realizacji zadania Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie i Klubu Integracji Społecznej realizowanego przez MOPS COS w ramach MPPiRPA  | Problemowa             | II kwartał          | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych                                 |
| 12 | SPZPOZ   | Prawidłowość wykonania zakresu umów i przyznanych dotacji przez Urząd Miasta  | Problemowa             | II półrocze         | Biuro Programów Zdrowotnych i   |

|    |  |   |                        |                        |   |
|----|--|---|------------------------|------------------------|---|
|    |  | Zduńska Wola na realizację programów profilaktycznych i zdrowotnych przez SPZPOZ  |                        |                        | Spraw Społecznych                               |
| 13 | Wykonawca, który wygra przetarg nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku letniego | Kontrola realizacji prawidłowości wykonania zamówienia w zakresie zorganizowanego wypoczynku letniego   | Problemowa             | lipiec –<br>sierpień   | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 14 | Niepubliczny Żłobek „Maluszkowo” Spółka Cywilna                                      | Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową  | Problemowa - finansowa | IV kwartał             | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 15 | TBS „ZŁOTNICKI” Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli   | Utrzymanie porządku na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta w ramach odpracowywania zadłużenia czynszowego | Problemowa             | II kwartał             | Biuro Gospodarki Lokalowej                      |
| 16 | Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Zduńskiej Woli                          | Kontrola zarządcza nieruchomości przy ul. Żłotnickiego 23, w której mieści się siedziba Komendy Hufca ZHP w Zduńskiej Woli  | Problemowa             | III kwartał            | Biuro Gospodarki Nieruchomościami               |
| 17 | TBS „ZŁOTNICKI” Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli   | Użytkowanie strychów budynków mieszkalnych w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego  | Problemowa             | IV kwartał             | Biuro Gospodarki Lokalowej                      |
| 18 | TBS „ZŁOTNICKI” Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli   | Prawidłowość potwierdzania przez zarządcę danych w wnioskach o dodatki mieszkaniowe   | Problemowa             | IV kwartał             | Biuro Gospodarki Lokalowej                      |
| 19 | PPUH – Noclegi Sitko Olga  | Przestrzeganie wymagań określonych przepisami o usługach turystycznych w zakresie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie           | Problemowa             | kwiecień –<br>grudzień | Biuro Edukacji, Kultury i Sportu                |
| 20 | Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń                                      | Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na realizację przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu –  | Problemowa             | marzec –<br>grudzień   | Biuro Edukacji, Kultury i Sportu                |

|    |   |   |   |                      |   |
|----|---|---|---|----------------------|---|
|    |   | prorowadzenie szkolenie sportowego, organizację i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w ramach zawartych umów   |   |                      |   |
| 21 | Cmentarz Miejski  | Prowadzenie ksiąg cmentarnych i ich zabezpieczenie przed zniszczeniem   | Problemowa  | Styczeń              | Biuro Infrastruktury Technicznej        |
| 22 | Cmentarz Miejski  | Prawidłowość danych administracyjnych w systemie ewidencji elektronicznej cmentarza   | Problemowa – uzależniania od uchwalenia w budżecie na 2013 rok środków na system elektronicznej obsługi spraw administracyjnych cmentarza | Do końca IV kwartału | Biuro Infrastruktury Technicznej        |
| 23 | <i>Schronisko dla psów</i>  | <i>Prawidłowość rejestracji w schronisku psów odłowionych z terenu Miasta</i>   | <i>Problemowa</i>   | <i>IV kwartał</i>    | <i>Biuro Infrastruktury Technicznej</i> |
| 24 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli | Spełnienie wymogów określonych w Uchwale Nr XXIII/276/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 31 maja 2012 roku dotyczącej wymogów na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Zduńska Wola | Problemowa  | III kwartał          | Biuro Infrastruktury Technicznej        |
| 25 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli | Realizacja usługi odbioru nieczystości ciekłych od przedsiębiorców realizujących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu Miasta zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/276/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 31 maja 2012r   | Problemowa  | IV kwartał           | Biuro Infrastruktury Technicznej        |
| 26 | Miejskie  | Przebieg realizacji zakresu   | Problemowa  | II kwartał           | Biuro                                   |

|  |  |   |  |  |                               |
|--|--|---|--|--|-------------------------------|
|  | Przedsiębiorstwo<br>Komunikacji Sp. z<br>o. o. | przedmiotowego umowy na<br>wykonanie transportu<br>zbiorowego |  |  | Infrastruktury<br>Technicznej |
|--|--|---|--|--|-------------------------------|

dnia: 24 lipca 2013 roku

sporządził/a: