

Plan kontroli na 2013 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 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	<i>Urząd Miasta</i>	<i>Przestrzeganie wymagań</i>	<i>Problemowa</i>	<i>III kwartał</i>	<i>Administrator</i>

		<i>Polityki Bezpieczeństwa Informacji</i>	<i>a</i>		<i>Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemów Informatycznych</i>
7	Urząd Miasta	<i>Przestrzeganie wymagań Polityki Bezpieczeństwa Informacji</i>	<i>Problemowa</i>	IV kwartał	<i>Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemów Informatycznych</i>
8	Obiekty sportowo – rekreacyjne „ORLIK” 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 – 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. Złotnickiego 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 – 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 – 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	Schronisko dla psów	Prawidłowość rejestracji w schronisku psów odłowionych z terenu Miasta	Problemowa	IV kwartał	Biuro Infrastruktury Technicznej
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 Komunikacji Sp. z o. o.	przedmiotowego umowy na wykonanie transportu zbiorowego			Infrastruktury Technicznej
--	--	---	--	--	-------------------------------

dnia: 31 lipca 2013 roku

sporządził/a: