

## Plan kontroli na 2014 rok (korekta)

Lp.	Podmiot kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli	Osoba kontrolująca / komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	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 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 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	Urząd Miasta	System wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	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 Polityki Bezpieczeństwa Informacji	Problemowa	I półrocze	Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

					Administrator Systemów Informatycznych
7	Urząd Miasta	Przestrzeganie wymagań Polityki Bezpieczeństwa Informacji	Problemowa	II półrocze	Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemów Informatycznych
8	Urząd Miasta	Przegląd i ocena warunków pracy BHP na terenie Urzędu Miasta Zduńska Wola	Problemowa	I półrocze	Inspektor ds. BHP i p. poż
9	Urząd Miasta	Przegląd sprawności i prawidłowego rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych	Problemowa	II półrocze	Inspektor ds. BHP i p. poż
10	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
11	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
12	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
13	SPZPOZ	Prawidłowość wykonania zakresu umów i przyznanych dotacji przez Urząd Miasta Zduńska Wola na realizację programów profilaktycznych i zdrowotnych przez SPZPOZ	Problemowa	II półrocze	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

14	Wykonawca, który wygra przetarg nieograniczony na zorganizowanie wycieczki letniego	Kontrola realizacji prawidłowości wykonania zamówienia w zakresie zorganizowanego wycieczki letniego	Problemowa	lipiec – sierpień	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
15	Niepubliczny Żłobek „Maluszkowo” Spółka Cywilna	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową	Problemowa - finansowa	III kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
16	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
17	TBS „ZŁOTNICKI” Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli	Użytkowanie strychów w budynkach z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta w aspekcie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Problemowa	IV kwartał	Biuro Gospodarki Lokalowej
18	TBS „ZŁOTNICKI” Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli	Zasadność zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu przez obecnych lokatorów w kontekście przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dotyczących wypowiedzenia umów najmu ze względu na nie zamieszkiwanie najemcy	Problemowa	IV kwartał	Biuro Gospodarki Lokalowej
19	Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń	Prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na realizację przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu – prowadzenie szkolenie sportowego, organizację i udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w ramach zawartych umów	Problemowa	luty – grudzień	Biuro Edukacji, Kultury i Sportu
20	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i	Spełnienie wymogów określonych w Uchwale Nr XXIII/276/12 Rady Miasta	Problemowa	II kwartał	Biuro Infrastruktury Technicznej

	Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli	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 oraz realizacja usługi odbioru nieczystości ciekłych od przedsiębiorców realizujących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu Miasta			Dział Ochrony Środowiska
21	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 oraz realizacja usługi odbioru nieczystości ciekłych od przedsiębiorców realizujących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu Miasta	Problemowa	IV kwartał	Biuro Infrastruktury Technicznej Dział Ochrony Środowiska
22	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o.	Kontrola jakości i efektywności świadczonych usług przewozowych	Problemowa	maj – czerwiec	Biuro Infrastruktury Technicznej Dział Dróg, Transportu i Komunikacji
23	PPHU – Noclegi Sitko Olga	Przestrzeganie wymagań określonych przepisami o usługach turystycznych w zakresie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie	Problemowa	czerwiec	Biuro Edukacji, Kultury i Sportu

dnia: 21 maja 2014 roku

.....  
osoba sporządzająca

.....