

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	Problemo- wo - finan- sowa	Każdora- zowo usta- lany w Za- rządzeniu 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	Problemo- wo - finan- sowa	Każdora- zowo usta- lany w Za- rządzeniu Prezydenta Miasta	Inspektor ds. kontroli
3	Publiczne Przedszkole Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 7, Publiczne Przedszkole Nr 10	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości wraz z oceną wykonania zaleceń pokontrolnych	Problemo- wo - finan- sowa	Każdora- zowo usta- lany w Za- rządzeniu Prezydenta Miasta	Inspektor ds. kontroli
4	Urząd Miasta	Realizacja obowiązku sprawowania kontroli, przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Problemowa	Każdora- zowo usta- lany w Za- rządzeniu Prezydenta Miasta	Inspektor ds. kontroli przy współpracy z Audytorem wewnętrznym
5	Urząd Miasta	Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji	Problemowa	grudzień	Inspektor ds. kontroli
6	Urząd Miasta	Przestrzeganie wymagań Polityki Bezpieczeństwa Informacji	Problemowa	I półrocze	Administrator Bezpieczeń- stwa Informa- cji, Admini- strator Syste- mów Informa-

					tycznych
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	Kontrola realizacji prawidłowości wykonania zamówienia	Problemowa	lipiec - sierpień	Biuro Programów Zdrowot-

	nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku letniego	w zakresie zorganizowanego wypoczynku letniego			nych i Spraw Społecznych
15	Niepubliczny Żłobek „Maluszkowo” Spółka Cywilna	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową	Problematyczna - finansowa	III kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
16	TBS „ZŁOTNIKI” 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 „ZŁOTNIKI” 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 „ZŁOTNIKI” 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 realizacji zadań oraz wykorzystania udzielonych dotacji w ramach przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu, w tym: 1. prowadzenie szkolenia sportowego, udział w zawodach oraz rozgrywkach sportowych w różnych dziedzinach sportu, 2. organizacja imprez i zawodów sportowych znaczących dla Miasta Zduńska Wola	Problemowa	maj – gruzdzień	Biuro Edukacji, Kultury i Sportu
20	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociąg-	Spełnienie wymogów określonych w Uchwale Nr	Problemowa	II kwartał	Biuro Infrastruktury

	gów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli	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			Technicznej 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
24	Hufiec ZHP Zduńska Wola	<i>Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń po kontroli w zakresie zarządzania nieruchomością przy ul. Złotnickiego 23 w której mieści się siedziba Komendy Hufca ZHP w Zduńskiej Woli.</i>	<i>Problemo- wa</i>	<i>grudzień</i>	<i>Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i>

25	TBS „ZŁOTNIC-KI” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli	Kontrola bieżąca sześciu wybranych komunalnych budynków, z zakresu właściwego utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie technicznym i estetycznym.	Problemo- wa	paździer- nik - listo- pad	Biuro Gospo- darki Nieru- chomościami
26	SPZPOZ	Kontrola z zakresu realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarki finansowej.	Problemo- wa	listopad	Biuro Progra- mów Zdrowot- nych i Spraw Społecznych, Inspektor ds. kontroli

dnia: 23 września 2014 roku

INSPEKTOR DS. KONTROLI

Aneta Prygl

.....
osoba sporządzająca

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki

.....
podpis Prezydenta Miasta