

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 - 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 | Problemo-wo - finansowa | Każdorazowo ustalany w Zarządzeniu 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 - finansowa | Każdorazowo ustalany w Zarządzeniu 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 | Każdorazowo ustalany w Zarządzeniu 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 Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemów 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 Złobek „Maluszkowo” Spółka Cywilna | Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej złobkowi na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową | Problemo- wo - finan- sowa | 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 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 – gruz- dzień | Biuro Edukacji, Kultury i Sportu |
| 20 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociąg- | Spełnienie wymogów określonych w Uchwale Nr | Problemowa | II kwartał | Biuro Infrastruktury Tech- |

| | | | | | |
|----|---|--|------------|----------------|---|
| | 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 | | | nicznej 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 | Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń po kontroli w zakresie zarządzania nieruchomością przy ul. Żłotnickiego 23 w której mieści się siedziba Komendy Hufca ZHP w Zduńskiej Woli. | Problemowa | grudzień | Biuro Gospodarki Nieruchomościami |

| | | | | | |
|----|--|--|------------|------------------------|---|
| 25 | TBS „ZŁOTNIC-KI” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli | Kontrola bieżąca sześciu wybranych komunalnych budynków, z zakresu właściwego utrzymania przedmiotu dzierżawy w należyłym stanie technicznym i estetycznym. | Problemowa | październik - listopad | Biuro Gospodarki Nieruchomościami |
| 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. | Problemowa | listopad | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych, Inspektor ds. kontroli |
| 27 | Schronisko dla psów | Warunki pobytu w schronisku i prawidłowość rejestracji zwierząt odłowionych z terenu Miasta Zduńska Wola | Problemowa | IV kwartał | Biuro Infrastruktury Technicznej Dział Ochrony Środowiska |

dnia: 30 września 2014 roku

INSPEKTOR DS. KONTROLI

Aneta Prygiel

.....
osoba sporządzająca

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki

.....
podpis Prezydenta Miasta