

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	Miejski Dom Kultury	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości z uwzględnieniem realizacji wydatków na promocję Miasta Zduńska Wola 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	Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji	Problemowa	grudzień	Inspektor ds. kontroli
5	Urząd Miasta	Przestrzeganie wymagań Polityki Bezpieczeństwa Informacji	Problemowa	I półrocze	Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemów Informatycznych
6	Urząd Miasta	Przestrzeganie wymagań Polityki Bezpieczeństwa Informacji	Problemowa	II półrocze	Administrator Bezpieczeństwa Informacji

					cji, Administrator Systemów Informatycznych
7	Urząd Miasta	Przeгляд i ocena warunków pracy BHP na terenie Urzędu Miasta Zduńska Wola	Problemowa	I półrocze	Inspektor ds. BHP i p. poż
8	Urząd Miasta	Przeгляд sprawności i prawidłowego rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych	Problemowa	II półrocze	Inspektor ds. BHP i p. poż
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 Zduńska Wola na realizację programów profilaktycznych i zdrowotnych przez SPZPOZ	Problemowa	II półrocze	Biuro Programów Zdrowotnych i 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 „Maluszko-	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej	Problemowa - finan-	IV kwartał	Biuro Programów Zdrowot-

	wo” Spółka Cywilna	złobkowi na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową	sowa		nych 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	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
17	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
18	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
19	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 trans-	Problemowa	II kwartał	Biuro Infrastruktury Technicznej Dział Ochrony Środowiska

		portu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Zduńska Wola oraz realizacja usługi odbioru nieczystości ciekłych od przedsiębiorców realizujących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu Miasta			
20	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
21	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
22	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
23	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
24	TBS „ŻŁOTNICKI” 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.	Problemowa	październik - listopad	Biuro Gospodarki Nieruchomościami

25	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
26	Schronisko psów	dla	Warunki pobytu w schronisku i prawidłowość rejestracji zwierząt odłowionych z terenu Miasta Zduńska Wola	Problemowa	IV kwartał	Biuro Infrastruktury Technicznej Dział Ochrony Środowiska

dnia: 15 grudnia 2014 roku

INSPEKTOR DS. KONTROLI

Aneta Prygiel

.....
osoba sporządzająca

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki

.....
podpis Prezydenta Miasta