

Plan kontroli na 2015 rok

| Lp. | Podmiot kontroli | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli | Osoba kontrolująca / komórka organizacyjna |
|-----|---|--|----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | Problemo- wo – finan- sowa | luty | Inspektor ds. kontroli |
| 2 | Publiczne Gimnazjum Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 3 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości wraz z oceną wykonania zaleceń pokontrolnych | Problemo- wo – finan- sowa | marzec – kwiecień | Inspektor ds. kontroli |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 5, Publiczne Przedszkole Nr 11 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości wraz z oceną wykonania zaleceń pokontrolnych | Problemo- wo – finan- sowa | kwiecień – maj | Inspektor ds. kontroli |
| 4 | MDK, Publiczne Przedszkole Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 7, Publiczne Przedszkole Nr 10 | Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2014 roku | Problemo- wo – finan- sowa | maj – czer- wiec | Inspektor ds. kontroli |
| 5 | Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości wraz z oceną wykonania zaleceń pokontrolnych | Problemo- wo – finan- sowa | lipiec – sierpień | Inspektor ds. kontroli |
| 6 | MOPS COS | Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, w tym wyna- | Problemo- wo – finan- sowa | lipiec – sierpień | Inspektor ds. kontroli |

| | | | | | |
|----|---|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | grodzienia, wydatki rzeczowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 7, Szkoła Podstawowa Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 13 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości wraz z oceną wykonania zaleceń pokontrolnych | Problemowa – finansowa | wrzesień | Inspektor ds. kontroli |
| 8 | Urząd Miasta | Realizacja obowiązku sprawowania kontroli, przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Problemowa | październik | Inspektor ds. kontroli |
| 9 | Urząd Miasta | Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji | Problemowa | grudzień | Inspektor ds. kontroli |
| 10 | Urząd Miasta | Przegląd i ocena warunków pracy BHP na terenie Urzędu Miasta Zduńska Wola | Bieżąca | II półrocze | Inspektor ds. BHP |
| 11 | Urząd Miasta | Kategorie zagrożenia ludzi i strefy pożarowe | Problemowa | I kwartał | Samodzielne stanowisko ds. PPOŻ |
| 12 | Urząd Miasta | Drogi ewakuacyjne | Problemowa | I kwartał | Samodzielne stanowisko ds. PPOŻ |
| 13 | Urząd Miasta | Urządzenia gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy | Problemowa | I kwartał | Samodzielne stanowisko ds. PPOŻ |
| 14 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o. | Kontrola jakości i efektywności świadczonych usług przewozowych | Jakościowa | maj - czerwiec | Biuro Infrastruktury Technicznej |
| 15 | Schronisko dla zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu Miasta Zduńska Wola | Kontrola prawidłowości rejestracji i jakości świadczonych usług w schronisku dla zwierząt odłowionych z terenu miasta Zduńska Wola | Jakościowa | I półrocze | Biuro Infrastruktury Technicznej |
| 16 | TBS „ZŁOTNIC-KI” Sp. z o. o. | Utrzymanie porządku na terenach wybranych nieruchomości zabudowanych budynkami z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta w ramach odpracowywania zadłużenia czynszowego | Problemowa | II kwartał | Biuro Gospodarki Lokalowej |
| 17 | Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń | Prawidłowość realizacji zadań oraz wykorzystania udzielonych dotacji w ramach przed- | Problemowa | marzec – grudzień | Biuro Edukacji, Kultury i Sportu |

| | | | | | |
|----|--|--|------------------------|---------------------|---|
| | | siewzięć z zakresu rozwoju sportu. | | | |
| 18 | TBS „ZŁOTNIC-KI” Sp. z o. o. | Użytkowanie strychów wybranych budynków mieszkalnych w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego | Problemowa | IV kwartał | Biuro Gospodarki Lokalowej |
| 19 | TBS „ZŁOTNIC-KI” Sp. z o. o. | Zasadność zajmowania wybranych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta przez obecnych lokatorów w kontekście przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego dotyczących wypowiedzenia umów najmu ze względu na nie zamieszkiwanie najemców. | Problemowa | IV kwartał | Biuro Gospodarki Lokalowej |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | MOPS COS | Kontrola realizacji zadania Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie i Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji realizowanych przez MOPS COS w ramach MPPiRPA | Problemowa | II kwartał | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 23 | 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 |

| | | | | | |
|----|--|---|------------------------|------------------------|---|
| 24 | Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego | Kontrola realizacji prawidłowości wykonania zamówienia w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego | Problemowa | lipiec – sierpień | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 25 | Niepubliczny Żłobek „Maluszkowo” SC | 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 |
| 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 | II kwartał | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych, Inspektor ds. kontroli |
| 27 | Placówki wsparcia dziennego | Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w placówkach wsparcia dziennego, zgodnie z zapisami art. 28a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | Problemowa | III i IV kwartał | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 28 | TBS „ZŁOTNIC-KI” Sp. z o. o. | Kontrola w zakresie właściwego utrzymania przedmiotu dzierżawy w należyтым stanie technicznym i estetycznym, w związku z pełnieniem przez Spółkę funkcji Zarządcy i Administratora nieruchomości komunalnych | Problemowa | październik – listopad | Biuro Gospodarki Nieruchomościami |

dnia: 11 grudnia 2014 roku

INSPEKTOR DS. KONTROLI

Aneta Prygiel

.....
osoba sporządzająca

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki

.....
podpis Prezydenta Miasta