

## Plan kontroli na 2015 rok (po korekcie)

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	Problemo- wo – finan- sowa	wrzesień	Inspektor ds. kontroli
8	Urząd Miasta	Realizacja obowiązku sprawowania kontroli, przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Problemowa	paździer- nik	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	<i>Drogi ewakuacyjne</i>	<i>Problemo- wa</i>	<i>III kwartał</i>	<i>Samodzielne Stanowisko ds. PPOŻ</i>
12	Urząd Miasta	<i>Urządzenia gaśnicze i podręcz- ny sprzęt gaśniczy</i>	<i>Problemo- wa</i>	<i>III kwartał</i>	<i>Samodzielne Stanowisko ds. PPOŻ</i>
13	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o.	Kontrola jakości i efektywności świadczonych usług przewozowych	Jakościowa	maj - czer- wiec	Biuro Infra- struktury Technicznej
14	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 Infra- struktury Technicznej
15	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 Gospo- darki Lokal- owej
16	Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń	Prawidłowość realizacji zadań oraz wykorzystania udzielonych dotacji w ramach przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu.	Problemowa	marzec – grudzień	Biuro Eduka- cji, Kultury i Sportu
17	TBS „ZŁOTNIC- KI” Sp. z o. o.	Użytkowanie strychów wybra-	Problemowa	IV kwartał	Biuro Gospo-

	KI” Sp. z o. o.	nych budynków mieszkalnych w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego			darki Lokalo- wej
18	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 Gospo- darki Lokalo- wej
19	Organizacje poza- rządowe i inne podmioty prowa- dzące działalność pożytku publicz- nego	Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych	Problemo- wo - finan- sowa	kwiecień – grudzień	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Spo- lecznych
20	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 Spo- lecznych
21	MOPS COS	Kontrola realizacji zadania Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie i Światlicy Środowiskowej Zduńskowskie Centrum Integracji realizowanych przez MOPS COS w ramach MPPiRPA	Problemowa	II kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Spo- lecznych
22	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 Spo- lecznych
23	Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie w za- kresie zorgani- zacji	Kontrola realizacji prawidłowości wykonania zamówienia w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego	Problemowa	lipiec – sierpień	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Spo-

	wania wypoczynku letniego				lecznych
24	Niepubliczny Żłobek „Maluszkowo” SC	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową	Problemo-wo - finansowa	IV kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
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	II kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych, Inspektor ds. kontroli
26	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
27	TBS „ZŁOTNICKI” Sp. z o. o.	Kontrola w zakresie właściwego utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie technicznym i estetycznym, w związku z pełnieniem przez Spółkę funkcji Zarządcy i Administratora nieruchomości komunalnych	Problemowa	październik – listopad	Biuro Gospodarki Nieruchomościami

dnia: 23 kwietnia 2015 roku

INSPEKTOR DS. KONTROLI

*Anna Prygiel*

.....  
osoba sporządzająca

PREZYDENT MIASTA

*Piotr Niedźwiecki*

.....  
podpis Prezydenta Miasta