

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 wynagrodzenia, wydatki rzeczowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Problemo- wo – finan- sowa	lipiec – sierpień	Inspektor ds. kontroli

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	Drogi ewakuacyjne	Problemowa	III kwartał	Samodzielne Stanowisko ds. PPOŻ
12	Urząd Miasta	Urządzenia gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy	Problemowa	III kwartał	Samodzielne Stanowisko ds. PPOŻ
13	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o.	Kontrola jakości i efektywności świadczonych usług przewozowych	Jakościowa	maj - czer- wiec	Biuro Infrastruktury 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 Infrastruktury 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 Gospodarki Lokalowej
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 Edukacji, Kultury i Sportu
17	TBS „ZŁOTNIC-KI” Sp. z o. o.	Użytkowanie strychów wybranych budynków mieszkalnych w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Problemowa	IV kwartał	Biuro Gospodarki Lokalowej

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 Gospodarki Lokalowej
19	Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych	Problemo-wo - finansowa	kwiecień – grudzień	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
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 Społecznych
21	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
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 Społecznych
23	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

24	Niepubliczny Żłobek „Maluszkowo” SC	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową	Problemo- wo - finan- sowa	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 „ŻŁOTNICKI” 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
28	Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.	Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych,	Problemo- wo - finan- sowa	Lipiec - grudzień	Biuro Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

dnia: 22 lipca 2015 roku

INSPEKTOR DS. KONTROLI

Aneta Prygiel

.....
osoba sporządzająca

wz. PREZYDENTA MIASTA

Czesław Rybka
Zastępca Prezydenta

.....
podpis Prezydenta Miasta