

Plan kontroli na 2015 rok (po korekcje)

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	Problemowo – finansowa	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	Problemowo – finansowa	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	Problemowo – finansowa	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	Problemowo – finansowa	maj – czerwiec	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	Problemowo – finansowa	lipiec – sierpień	Inspektor ds. kontroli

6	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
7	Urząd Miasta	Realizacja obowiązku sprawowania kontroli, przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Problemowa	październik	Inspektor ds. kontroli
8	Urząd Miasta	Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji	Problemowa	grudzień	Inspektor ds. kontroli
9	Urząd Miasta	Przegląd i ocena warunków pracy BHP na terenie Urzędu Miasta Zduńska Wola	Bieżąca	II półrocze	Inspektor ds. BHP
10	Urząd Miasta	Drogi ewakuacyjne	Problemowa	IV kwartał	Samodzielne Stanowisko ds. PPOŻ
11	Urząd Miasta	Urządzenia gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy	Problemowa	IV kwartał	Samodzielne Stanowisko ds. PPOŻ
12	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o.	Kontrola jakości i efektywności świadczonych usług przewozowych	Jakościowa	maj - czerwiec	Biuro Infrastruktury Technicznej
13	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
14	TBS „ZŁOTNICKI” 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	Wrzesień	Biuro Gospodarki Lokalowej
15	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

16	TBS „ZŁOTNICKI” Sp. z o. o.	Użytkowanie strychów wybranych budynków mieszkalnych w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Problemowa	IV kwartał	Biuro Gospodarki Lokalowej
17	TBS „ZŁOTNICKI” 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
18	Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych	Problemowa o finansowa	kwiecień – grudzień	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
19	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
20	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

21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	TBS „ZŁOTNICKI” 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

27	Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych,	Problemowo finansowa	Lipiec - grudzień	Biuro Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
28	Hufiec Zduńska Wola Związek Harcerstwa Polskiego	Kontrola w zakresie dokonywania przeglądów technicznych oraz wpisów do książki obiektu budowlanego położonego w Zduńskiej Woli przy ul. Żłotnickiego 23.	Sprawdzająca	Grudzień	Biuro Gospodarki Nieruchomościami

dnia: 25 września 2015 roku

INSPEKTOR DS. KONTROLI

Aneta Prydział

.....
osoba sporządzająca

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedzwiecki

.....
podpis Prezydenta Miasta