

Plan kontroli na 2016 rok

| Lp. | Podmiot kontroli | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli | Osoba kontrolująca / komórka organizacyjna |
|-----|---|--|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 11 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości wraz z oceną wykonania zaleceń pokontrolnych | problemowo – finansowa | styczeń – luty | Inspektor ds. kontroli |
| 2 | Publiczne Gimnazjum Nr 2, Publiczne Gimnazjum Nr 5 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości wraz z oceną wykonania zaleceń pokontrolnych | problemowo – finansowa | luty – marzec | Inspektor ds. kontroli |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, Publiczne Przedszkole Nr 10 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości wraz z oceną wykonania zaleceń pokontrolnych | problemowo – finansowa | marzec – kwiecień | Inspektor ds. kontroli |
| 4 | Publiczne Przedszkole Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 5, Publiczne Przedszkole Nr 11 | Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku | problemowo – finansowa | maj – czerwiec | Inspektor ds. kontroli |
| 5 | Publiczne Gimnazjum Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 3, | Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku | problemowo – finansowa | czerwiec | Inspektor ds. kontroli |
| 6 | Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola | Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku | problemowo – finansowa | lipiec | Inspektor ds. kontroli |
| 7 | MOPS COS | Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, w tym wynagrodzenia, wydatki | problemowo – finansowa | lipiec – sierpień | Inspektor ds. kontroli |

| | | | | | |
|----|---|---|------------------------|------------------------|---|
| | | rzeczowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | |
| 8 | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | wrzesień | Inspektor ds. kontroli |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 7, Szkoła Podstawowa Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 13, Zespół Szkół Nr 1 | Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku | problemowo – finansowa | październik – listopad | Inspektor ds. kontroli |
| 10 | Urząd Miasta | Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji | problemowa | grudzień | Inspektor ds. kontroli |
| 11 | MPK | Kontrola jakości i efektywności świadczonych usług przewozowych | jakościowa | I połowa 2016 roku | Biuro Infrastruktury Technicznej |
| 12 | 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 połowa 2016 roku | Biuro Infrastruktury Technicznej |
| 13 | Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych | problemowo – finansowa | kwiecień – grudzień | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 14 | 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 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami | problemowa | II kwartał | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 15 | 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 | kwiecień – grudzień | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 16 | SPZPOZ | Prawidłowość wykonania zakresu umów i przyznanych dotacji przez Urząd Miasta | problemowa | kwiecień – grudzień | Biuro Programów Zdrowotnych i |

| | | | | | |
|----|--|---|------------------------|------------------------|---|
| | | Zduńska Wola na realizację programów profilaktycznych i zdrowotnych przez SPZPOZ | | | Spraw Społecznych |
| 17 | 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 |
| 18 | Żłobki | Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową | problemowo – finansowa | III – IV kwartał | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 19 | 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 | kwiecień – grudzień | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych, Inspektor ds. kontroli |
| 20 | 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 | kwiecień – grudzień | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 21 | TBS „Złotnicki” Sp. z o. o. | Kontrola w zakresie właściwego utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym przedmiotu dzierżawy, oddanego do użytkowania i pobierania pożytków. | bieżąca | październik – listopad | Biuro Gospodarki Nieruchomościami |
| 22 | Hufiec Zduńska Wola, Związek Harcerstwa Polskiego | Kontrola w zakresie dokonywania przeglądów technicznych i dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego położonego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego nr 23, usytuowanego na działce ewidencyjnej nr 207 w obrębie 7 m. Zduńska Wola. | bieżąca | grudzień | Biuro Gospodarki Nieruchomościami |

| | | | | | |
|----|---|--|------------|---------------------|---|
| 23 | PPUH – Noclegi Sitko Olga | Kontrola w zakresie właściwego utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zduńska Wola, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 21 nr 25 położone w obrębie 6 m. Zduńska Wola przy ul. Sieradzkiej 79a, zajmowanej bezumownie przez Panią Olę Sitko. | bieżąca | styczeń luty | – Biuro Gospodarki Nieruchomości ami |
| 24 | TBS „Złotnicki” Sp. z o. o. | Utrzymanie porządku na terenach wybranych nieruchomości zabudowanych budynkami z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola w ramach odpracowywania zadłużenia czynszowego. | problemowa | II kwartał | Biuro Gospodarki Lokalowej |
| 25 | TBS „Złotnicki” Sp. z o. o. | Użytkowanie strychów na terenach wybranych nieruchomości zabudowanych budynkami z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego. | problemowa | IV kwartał | Biuro Gospodarki Lokalowej |
| 26 | TBS „Złotnicki” Sp. z o. o. | Zasadność zajmowania wybranych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola w kontekście przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 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 |
| 27 | Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń | Prawidłowość realizacji zadań oraz wykorzystania udzielonych dotacji w ramach przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu | problemowa | styczeń grudzień | – Biuro Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji |

dnia: 7 grudnia 2015 roku

INSPEKTOR DS. KONTROLI

Aneta Frygier

osoba sporządzająca

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedzwiecki

podpis Prezydenta Miasta