

Plan kontroli na 2016 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	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	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku	Problemowo - finansowa	kwiecień	Inspektor ds. kontroli
5	Publiczne Przedszkole Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 5,	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku	problemowo – finansowa	maj – czerwiec	Inspektor ds. kontroli
6	Publiczne Przedszkole Nr 11	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku	problemowo – finansowa	listopad	Inspektor ds. kontroli
7	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku	problemowo – finansowa	grudzień	Inspektor ds. kontroli
8	Publiczne Gimnazjum Nr 3	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku	problemowo – finansowa	lipiec	Inspektor ds. kontroli

9	Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku	problemowo – finansowa	lipiec	Inspektor ds. kontroli
10	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	problemowo – finansowa	lipiec – sierpień	Inspektor ds. kontroli
11	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	wrzesień	Inspektor ds. kontroli
12	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
13	Urząd Miasta	Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji	problemowa	grudzień	Inspektor ds. kontroli
14	MPK	Kontrola jakości i efektywności świadczonych usług przewozowych	jakościowa	I połowa 2016 roku	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 połowa 2016 roku	Biuro Infrastruktury Technicznej
16	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
17	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

18	MOPS COS	Kontrola realizacji zadania Punktu 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
19	SPZPOZ	Prawidłowość wykonania zakresu umów i przyznanych dotacji przez Urząd Miasta Zduńska Wola na realizację programów profilaktycznych i zdrowotnych przez SPZPOZ	problemowa	kwiecień – grudzień	– Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
20	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
21	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
22	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
23	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
24	TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.	<i>Kontrola w zakresie właściwego utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym przedmiotu dzierżawy, oddanego do używania i pobierania pożytków.</i>	<i>bieżąca</i>	<i>grudzień</i>	<i>Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i>
25	TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.	Utrzymanie porządku na terenach wybranych nieruchomości zabudowanych budynkami z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta	problemowa	II kwartał	Biuro Gospodarki Lokalowej

		Zduńska Wola w ramach odpracowywania zadłużenia czynszowego.			
26	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
27	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
28	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
29	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	I kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
30	MOPS COS	Kontrola realizacji zadania Punktu ds. Przemocy w Rodzinie i Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji realizowanych przez MOPCOS w ramach MPPiRPA	problemowa	I kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

dnia: 1 grudnia 2016 roku

INSPEKTOR DS. KONTROLI

Aneta Prygmi

osoba sporządzająca

PREZYDENT MIASTA

podpis Prezydenta Miasta