

Plan kontroli na 2017 rok

Lp.	Podmiot kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli	Osoba kontrolująca / komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6
1	Publiczne Przedszkole Nr 3	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	styczeń	Inspektor ds. kontroli
2	Publiczne Przedszkole Nr 2	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	lutymarzec	Inspektor ds. kontroli
3	Szkoła Podstawowa Nr 7	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	marzec	Inspektor ds. kontroli
4	Szkoła Podstawowa Nr 10 Publiczne Przedszkole Nr 5	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	kwiecień	Inspektor ds. kontroli
5	Publiczne Przedszkole Nr 11	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	Problemowo - finansowa	majczerwiec	Inspektor ds. kontroli
6	Publiczne Gimnazjum Nr 1, Publiczne Gimnazjum Nr 3	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	majczerwiec	Inspektor ds. kontroli
7	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2016 roku	problemowo - finansowa	czerwiec	Inspektor ds. kontroli
8	Publiczne Gimnazjum Nr 5	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2016 roku	problemowo - finansowa	czerwiec	Inspektor ds. kontroli
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2016 roku	problemowo – finansowa	lipiec sierpień	Inspektor ds. kontroli
10	Miejska Biblioteka Publiczna	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki	problemowo - finansowa	lipiec sierpień	Inspektor ds. kontroli

		rachunkowości			
11	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2016 roku	problemowo – finansowa	wrzesień	Inspektor ds. kontroli
12	Szkoła Podstawowa Nr 11	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2016 roku	problemowo – finansowa	wrzesień - październik	Inspektor ds. kontroli
13	Publiczne Przedszkole Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 10	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2016 roku	problemowo – finansowa	listopad - grudzień	Inspektor ds. kontroli
14	Urząd Miasta	Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji	problemowa	grudzień	Inspektor ds. kontroli
15	MPK	Kontrola jakości i efektywności świadczonych usług przewozowych	jakościowa	I połowa roku	Biuro Infrastruktury Technicznej
16	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 roku	Biuro Infrastruktury Technicznej
17	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
18	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	III kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
19	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
20	SPZPOZ	Prawidłowość wykonania	problemowa	kwiecień –	Biuro

		zakresu umów i przyznanych dotacji przez Urząd Miasta Zduńska Wola na realizację programów profilaktycznych i zdrowotnych przez SPZPOZ		grudzień	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
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.	Kontrola w zakresie właściwego utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym przedmiotu dzierżawy, oddanego do używania i pobierania pożytków.	bieżąca	grudzień	Biuro Gospodarki Nieruchomościami
25	Hufiec Zduńska Wola Związek Harcerstwa Polskiego – jednostka organizacyjna Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą w Zduńskiej Woli	Kontrola w zakresie dokonywania przeglądów technicznych i dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego położonego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego nr 23 oraz sprawdzenia stanu utrzymania obiektu.	bieżąca	grudzień	Biuro Gospodarki Nieruchomościami
26	TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.	Realizacja w I półroczu 2017 r. Programu pomocy w latach 2014 – 2018 dłużnikom zajmującym lokale w mieszkaniowym zasobie Miasta Zduńska Wola poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego	problemowa	III kwartał	Biuro Gospodarki Lokalowej

27	TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.	Prawidłowość potwierdzania w latach 2016 – 2017 przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli danych we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego	problemowa	IV kwartał	Biuro Gospodarki Lokalowej
28	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 wypowiedzania umów najmu ze względu na nie zamieszkiwanie najemcy.	problemowa	IV kwartał	Biuro Gospodarki Lokalowej
29	Kluby sportowe	Prawidłowość realizacji zadań oraz wykorzystania udzielonych dotacji w ramach przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu	problemowa	styczeń – grudzień	Biuro Edukacji i Sportu

dnia: 9 października 2017 roku

INSPEKTOR DS. KONTROLI

Aneta Król

osoba sporządzająca

PREZYDENT MIASTA

Biuro Niezależności

podpis Prezydenta Miasta