

## Plan kontroli na 2018 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 9 z Oddziałami Integracyjnymi	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	styczeń - luty	Inspektor ds. kontroli
2	Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 11	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	luty - marzec	Inspektor ds. kontroli
3	Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola – Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych	Prawidłowość funkcjonowania filii Muzeum Zduńska Wola	Problemowo - finansowa	kwiecień - maj	Inspektor ds. kontroli, Biuro Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej
4	Publiczne Przedszkole Nr 7 Publiczne Przedszkole Nr 10	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	kwiecień - maj	Inspektor ds. kontroli
5	Publiczne Przedszkole Nr 4	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	czerwiec	Inspektor ds. kontroli
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	Problemowo - finansowa	czerwiec	Inspektor ds. kontroli
7	Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli	Prawidłowość funkcjonowania im. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli	problemowo - finansowa	czerwiec - lipiec	Inspektor ds. kontroli
8	Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2017 roku	problemowo - finansowa	sierpień	Inspektor ds. kontroli
9	Publiczne Przedszkole Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 3	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2017 roku	problemowo – finansowa	sierpień	Inspektor ds. kontroli

10	Szkoła Podstawowa Nr 2	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	wrzesień	Inspektor kontroli	ds.
11	Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli	Prawidłowość funkcjonowania w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli	problemowo - finansowa	wrzesień - październik	Inspektor kontroli	ds.
12	Szkoła Podstawowa Nr 7, Szkoła Podstawowa Nr 10	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2017 roku	problemowo - finansowa	wrzesień - październik	Inspektor kontroli	ds.
13	Publiczne Przedszkole Nr 5, Publiczne Przedszkole Nr 11	Czynności sprawdzające zakres wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2017 roku	problemowo – finansowa	listopad	Inspektor kontroli	ds.
14	Publiczne Przedszkole Nr 6	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	listopad - grudzień	Inspektor kontroli	ds.
15	Szkoła Podstawowa Nr 12	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	listopad - grudzień	Inspektor kontroli	ds.
16	Urząd Miasta	Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji	problemowa	grudzień	Inspektor kontroli	ds.
17	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zduńskiej Woli	Realizacja zadań z zakresu podatku od towarów i usług	problemowo - finansowa	maj	Biuro Dochodów	
18	Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	Realizacja zadań z zakresu podatku od towarów i usług	problemowo - finansowa	sierpień	Biuro Dochodów	
19	Szkoła Podstawowa Nr 12	Realizacja zadań z zakresu podatku od towarów i usług	problemowo - finansowa	wrzesień	Biuro Dochodów	
20	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Realizacja zadań z zakresu podatku od towarów i usług	problemowo - finansowa	październik	Biuro Dochodów	
21	Publiczne Przedszkole Nr 2	Realizacja zadań z zakresu podatku od towarów i usług	problemowo - finansowa	listopad	Biuro Dochodów	
22	MPK Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli	Kontrola realizacji usług świadczonych przez MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli	jakościowa	I połowa roku	Biuro Infrastruktury Technicznej	
23	Schronisko dla zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu miasta Zduńska Wola	Kontrola warunków bytowania zwierząt odłowionych z terenu miasta Zduńska Wola oraz kontrola realizacji umowy	jakościowa	I połowa roku	Biuro Infrastruktury Technicznej	

24	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
25	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	kwiecień – grudzień	– Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
26	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
27	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
28	Żłobki	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową	problemowo – finansowa	kwiecień – grudzień	– Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
29	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
30	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

31	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 i sprawdzająca	październik - listopad	Biuro Gospodarki Nieruchomościami
32	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 i sprawdzająca	grudzień	Biuro Gospodarki Nieruchomościami
33	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 niezamieszkiwanie najemców.	problemowa	II kwartał	Biuro Gospodarki Lokalowej
34	TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.	Użytkowanie strychów, piwnic i korytarzy na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	problemowa	IV kwartał	Biuro Gospodarki Lokalowej
35	TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.	Realizacja w II półroczu 2017 r. i I półroczu 2018 r. Programu pomocy w latach 2014 – 2018 dłużnikom zajmującym lokale w mieszkaniowym zasobie Miasta Zduńska Wola poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego.	problemowa	IV kwartał	Biuro Gospodarki Lokalowej
36	Kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie Miasta Zduńska Wola nie działające	Prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Miasta (ocena stanu realizacji zadania, efektywności i rzetelności wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania	problemowa	marzec - grudzień	– Biuro Edukacji i Sportu

	w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych	środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej).			
37	Kluby sportowe	Prawidłowość realizacji zadań problemowa oraz wykorzystania udzielonych dotacji w ramach przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu	I kwartał	Biuro Edukacji i Sportu	
38	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 I kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych	
39	Żłobki	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową	problemowa - I kwartał finansowa	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych	
40	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	

dnia: 21 grudnia 2017 roku

.....  
**WYKONAWCA DS. KONTROLI**

*Aneta Król*

.....  
osoba sporządzająca

**PREZYDENT MIASTA**

*Piotr Niedźwiecki*

.....  
podpis Prezydenta Miasta