

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

		inwentaryzacji			kontroli
10	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Zduńskiej Woli	Realizacja zadań z zakresu podatku od towarów i usług	problemowo - finansowa	maj	Biuro Dochodów
11	Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi	Realizacja zadań z zakresu podatku od towarów i usług	problemowo - finansowa	sierpień	Biuro Dochodów
12	Szkoła Podstawowa Nr 12	Realizacja zadań z zakresu podatku od towarów i usług	problemowo - finansowa	wrzesień	Biuro Dochodów
13	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Realizacja zadań z zakresu podatku od towarów i usług	problemowo - finansowa	październik	Biuro Dochodów
14	Publiczne Przedszkole Nr 2	Realizacja zadań z zakresu podatku od towarów i usług	problemowo - finansowa	listopad	Biuro Dochodów
15	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
16	Schronisko dla zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu miasta Zduńska Wola	Kontrola warunków bytowania zwierząt odłowionych z miasta Zduńska Wola oraz kontrola realizacji umowy	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	kwiecień - grudzień	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 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
21	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
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.	Kontrola w zakresie właściwego utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym przedmiotu dzierżawy, oddanego do użytkowania i pobierania pożytków.	bieżąca i sprawdzająca	październik – listopad	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 i sprawdzająca	grudzień	Biuro Gospodarki Nieruchomościami

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 wypowiedzania umów najmu ze względu na niezamieszkiwanie najemców.	problemowa	II kwartał	Biuro Gospodarki Lokalowej
27	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
28	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
29	Kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie Miasta Zduńska Wola nie działające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Miasta (ocena stanu realizacji zadania, efektywności i rzetelności wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej).	problemowa	marzec – grudzień	Biuro Edukacji i Sportu
30	Kluby sportowe	Prawidłowość realizacji zadań oraz wykorzystania udzielonych dotacji w ramach przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu	problemowa	I kwartał	Biuro Edukacji i Sportu
31	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	problemowa	I kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

		30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami			
32	Żłobki	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową	problemowo - finansowa	I kwartał	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
33	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: 9 stycznia 2018 roku

**INSPEKTOR DS. KONTROLI**

*Aneta Król*

osoba sporządzająca

**PREZYDENT MIASTA**

*Piotr Niedźwiecki*

podpis Prezydenta Miasta