

Plan kontroli na 2019 rok (po korekcje)

Lp.	Podmiot kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli	Osoba kontrolująca / komórka organizacyjna
1	2	3	4	5	6
1	Kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie Miasta Zduńska Wola nie działające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych	Bieżąca kontrola merytoryczna wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Miasta (ocena stanu realizacji zadania, efektywności i rzetelności wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej)	problemowo – finansowa	marzec – grudzień	Biuro Edukacji i Sportu
2	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 najemcy.	problemowa	I półrocze	Biuro Gospodarki Lokalowej
3	TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.	Prawidłowość potwierdzenia w 2018 roku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli danych we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego.	problemowa	I półrocze	Biuro Gospodarki Lokalowej
4	TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.	Właściwe utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym przedmiotu dzierżawy oddanego do użytkowania i pobierania	problemowa	sierpień – wrzesień	Biuro Gospodarki Nieruchomościami

		pożytków			
5	Publiczne Przedszkole nr 5	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	kwiecień	Biuro Dochodów
6	Szkoła Podstawowa nr 9	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych	finansowa	maj	Biuro Dochodów
7	Publiczne Przedszkole nr 11	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	czerwiec	Biuro Dochodów
8	Szkoła Podstawowa nr 4	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	lipiec	Biuro Dochodów
9	Szkoła Podstawowa nr 5	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	sierpień	Biuro Dochodów
10	Szkoła Podstawowa nr 7	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	wrzesień	Biuro Dochodów
11	Szkoła Podstawowa nr 10	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	październik	Biuro Dochodów
12	Szkoła Podstawowa nr 11	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	listopad	Biuro Dochodów
13	Szkoła Podstawowa nr 13	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	grudzień	Biuro Dochodów
14	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

15	Żłobki, kluby dziecięce	Nadzór nad żłobkami, klubami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Zduńska Wola uchwałą Nr LIII/565/18 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi na terenie Miasta Zduńska Wola	problemowa	kwiecień - grudzień	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
16	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej	Kontrola realizacji zadania Punktu ds. Przemocy w Rodzinie i Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji realizowanych przez MOPSCOS w ramach MPPiRPA	problemowa	kwiecień - grudzień	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
17	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	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
18	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
19	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
20	Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5	<i>Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości</i>	problemowo - finansowa	czerwiec	<i>Biuro Audytu i Kontroli</i>
21	Szkoła Podstawowa Nr 9	<i>Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości</i>	problemowo - finansowa	lipiec	<i>Biuro Audytu i Kontroli</i>
22	Szkoła Podstawowa Nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 13	<i>Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości</i>	problemowo - finansowa	lipiec - sierpień	<i>Biuro Audytu i Kontroli</i>
23	Publiczne Przedszkole Nr 4 Publiczne Przedszkole Nr 6	<i>Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości</i>	problemowo - finansowa	wrzesień - październik	<i>Biuro Audytu i Kontroli</i>

24	Publiczne Przedszkole Nr 7 Publiczne Przedszkole Nr 10	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	listopad – grudzień	– Biuro Audytu i Kontroli
----	---	--	---------------------------	------------------------	------------------------------

dnia: 20 maja 2019 roku

Julia Barbas

osoba sporządzająca

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

.....
podpis Prezydenta Miasta

Z up. PREZYDENTA MIASTA

K Klimkowska
Karolina Klimkowska
DYREKTOR BIURA AUDYTU I KONTROLI