**Plan kontroli na 2019 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 | Kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie Miasta Zduńska Wola niedziałające 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 wypowiadania umów najmu ze względu na niezamieszkiwanie najemcy. | problemowa | II półrocze | Biuro Gospodarki Lokalowej |
| 3 | TBS „Złotnicki” Sp. z o. o. | Prawidłowość potwierdzania w 2018 roku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli danych we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego. | problemowa | II 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 pożytków | problemowa | sierpień – wrzesień | Biuro Gospodarki Nieruchomoś-ciami |
| 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 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości  | problemowo – finansowa  | czerwiec | Biuro Audytu i Kontroli |
| *21* | *Szkoła Podstawowa Nr 9* | *Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości* | *problemowo – finansowa* | *sierpień* | *Biuro Audytu i Kontroli* |
| *22* | *Szkoła Podstawowa Nr 12**Szkoła Podstawowa Nr 13**Publiczne Przedszkole Nr 4* | *Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości* | *problemowo – finansowa* | *wrzesień – październik*  | *Biuro Audytu i Kontroli* |
| *23* | *Publiczne Przedszkole Nr 6**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: 04 lipca 2019 roku

............................................... ...............................................

 osoba sporządzająca podpis Prezydenta Miasta