

## 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 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 wypowiedzenia umów najmu ze względu na niezamieszkiwanie najemcy.	problemowa	II 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	II półrocze	Biuro Gospodarki Lokalowej
4	Publiczne Przedszkole nr 5	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	kwiecień	Biuro Dochodów
5	Szkoła Podstawowa nr 9	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych	finansowa	maj	Biuro Dochodów
6	Publiczne Przedszkole nr 11	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku	finansowa	czerwiec	Biuro Dochodów

		naliczonego			
7	Szkoła Podstawowa nr 4	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	lipiec	Biuro Dochodów
8	Szkoła Podstawowa nr 5	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	sierpień	Biuro Dochodów
9	Szkoła Podstawowa nr 7	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	wrzesień	Biuro Dochodów
10	Szkoła Podstawowa nr 10	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	październik	Biuro Dochodów
11	Szkoła Podstawowa nr 11	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	listopad	Biuro Dochodów
12	Szkoła Podstawowa nr 13	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	grudzień	Biuro Dochodów
13	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
14	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
15	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki	Kontrola realizacji zadania Punktu ds. Przemocy w Rodzinie i Świetlicy Środowiskowej	problemowa	kwiecień - grudzień	Biuro Programów Zdrowotnych i

	Socjalnej	Zduńskowolskie Centrum Integracji realizowanych przez MOPSCOS w ramach MPPiRPA			Spraw Społecznych
16	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
17	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
18	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
19	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
20	Szkoła Podstawowa Nr 9	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	sierpień, październik	Biuro Audytu i Kontroli
21	Szkoła Podstawowa Nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 13 Publiczne Przedszkole Nr 4	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	listopad, grudzień	Biuro Audytu i Kontroli
22	Publiczne Przedszkole Nr 6	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	grudzień	Biuro Audytu i Kontroli

dnia: 16 października 2019 roku

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Barbara Kubiak  
INSPEKTOR  
BIURA AUDYTU I KONTROLI  
osoba sporządzająca

WZ. PREZYDENTA MIASTA

  
Paweł Szewczyk  
Zastępca Prezydenta

.....  
podpis Prezydenta Miasta

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Karolina Klimkowska  
DYREKTOR BIURA AUDYTU I KONTROLI