**Plan kontroli na 2020 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 | Urząd Miasta Zduńska Wola | Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji | problemowa | styczeń – luty | Biuro Audytu i Kontroli |
| *2* | *Publiczne Przedszkole Nr 4* | *Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości* | *problemowo – finansowa* | *marzec* | *Biuro Audytu i Kontroli* |
| *3* | *Publiczne Przedszkole Nr 6* | *Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości* | *problemowo – finansowa* | *kwiecień – maj* | *Biuro Audytu i Kontroli* |
| *4* | *Publiczne Przedszkole Nr 7* | *Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości* | *problemowo – finansowa* | *maj* | *Biuro Audytu i Kontroli* |
| *5* | *Publiczne Przedszkole Nr 10,*  *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli* | *Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości* | *problemowo – finansowa* | *czerwiec* | *Biuro Audytu i Kontroli* |
| 6 | Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | lipiec – sierpień | Biuro Audytu i Kontroli |
| *7* | *Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1* | *Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości* | *problemowo – finansowa* | *wrzesień* | *Biuro Audytu i Kontroli* |
| *8* | *Publiczne Przedszkole Nr 2,*  *Publiczne Przedszkole Nr 3* | *Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości* | *problemowo – finansowa* | *październik* | *Biuro Audytu i Kontroli* |
| *9* | *Publiczne Przedszkole Nr 5* | *Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości* | *problemowo – finansowa* | *listopad* | *Biuro Audytu i Kontroli* |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2019 roku | problemowo – finansowa | listopad | Biuro Audytu i Kontroli |
| 11 | Szkoła Podstawowa Nr 12 | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2019 roku | problemowo – finansowa | grudzień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 12 | 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 | II półrocze | Biuro Gospodarki Lokalowej |
| 13 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. | Kontrola realizacji usług świadczonych przez MPK Sp. z o.o. zgodnie z zawartym porozumieniem | problemowa | I półrocze | Biuro Infrastruktury Technicznej |
| 14 | Przytulisko i Hotel dla zwierząt domowych „Funny Pets” | Kontrola warunków bytowania zwierząt odłowionych z terenu Miasta oraz kontrola realizacji umowy | problemowa | I półrocze | Biuro Infrastruktury Technicznej |
| 15 | 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) | problemowa | marzec – listopad | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 16 | Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych | problemowa | styczeń – grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 17 | Żłobki, klub dziecięcy | Nadzór nad żłobkami i klubami dziecięcymi zgodnie z przyjętą 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 | styczeń – grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 18 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej | Kontrola Punktu ds. Przemocy w Rodzinie i Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji realizowanych przez MOPSCOS w ramach MPPiRPA | problemowa | kwiecień – grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 19 | Podmiot leczniczy | Prawidłowość wykonania umowy i wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego | problemowa | kwiecień – grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 20 | Żłobki, klub dziecięcy | Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi/klubowi dziecięcemu na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową | problemowa | styczeń – grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 21 | 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 | styczeń – grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 22 | Niepubliczne przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów | Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej niepublicznym przedszkolom lub innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów | problemowa | styczeń – grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| *23* | *Publiczne Przedszkole Nr 3,*  *Publiczne Przedszkole Nr 4* | *Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego* | *finansowa* | *maj* | *Biuro Dochodów* |
| 24 | Publiczne Przedszkole Nr 7 | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | finansowa | czerwiec | Biuro Dochodów |
| 25 | Publiczne Przedszkole Nr 10 | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | finansowa | lipiec | Biuro Dochodów |
| 26 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | finansowa | sierpień | Biuro Dochodów |
| 27 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | finansowa | wrzesień | Biuro Dochodów |
| 28 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | finansowa | listopad | Biuro Dochodów |

Sporządził: 24.04.2020 r. ……………………………………….

(data i podpis osoby sporządzającej)

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam: ……………………………………….

(data i podpis Prezydenta Miasta)