**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,  Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | czerwiec | Biuro Audytu i Kontroli |
| 6 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | lipiec – sierpień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 7 | *Miejska Biblioteka Publiczna* | *Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości* | *problemowo – finansowa* | *sierpień* | *Biuro Audytu i Kontroli* |
| 8 | Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | wrzesień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 9 | Publiczne Przedszkole Nr 2,  Publiczne Przedszkole Nr 3  *Szkoła Podstawowa Nr 2* | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | październik | 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 | Publiczne Przedszkole Nr 5 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | listopad | Biuro Audytu i Kontroli |
| 12 | *Szkoła Podstawowa Nr 7*  *Szkoła Podstawowa Nr 10*  *Publiczne Przedszkole Nr 11*  *Szkoła Podstawowa Nr 11* | *Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości* | *problemowo – finansowa* | *listopad/ grudzień* | *Biuro Audytu i Kontroli* |
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 12 | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2019 roku | problemowo – finansowa | grudzień | Biuro Audytu i Kontroli |
| *14* | *Urząd Miasta Zduńska Wola* | *Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji* | *problemowa* | *grudzień* | *Biuro Audytu i Kontroli* |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | Publiczne Przedszkole Nr 7 | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | finansowa | czerwiec | Biuro Dochodów |
| 28 | Publiczne Przedszkole Nr 10 | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | finansowa | lipiec | Biuro Dochodów |
| 29 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | finansowa | sierpień | Biuro Dochodów |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | FCC Polska Sp. z o.o. | Przestrzeganie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | problemowa | czerwiec | Biuro Zarzadzania Energią i Ochrony Środowiska |

Sporządził: 29.07.2020 r. ……………………………………….

(data i podpis osoby sporządzającej)

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

(data i podpis Prezydenta Miasta)