

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	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2019 roku</i>	<i>problemowo – finansowa</i>	<i>sierpień – wrzesień</i>	<i>Biuro Audytu i Kontroli</i>
9	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	wrzesień	Biuro Audytu i Kontroli

10	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
11	Szkoła Podstawowa Nr 9	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2019 roku	problemowo – finansowa	listopad	Biuro Audytu i Kontroli
12	Publiczne Przedszkole Nr 5	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	listopad	Biuro Audytu i Kontroli
13	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
14	Szkoła Podstawowa Nr 12	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2019 roku	problemowo – finansowa	grudzień	Biuro Audytu i Kontroli
15	Urząd Miasta Zduńska Wola	Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji	problemowa	grudzień	Biuro Audytu i Kontroli
16	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
17	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
18	Przysłisko 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
19	Kluby sportowe prowadzące działalność sportową na terenie Miasta Zduńska	Bieżąca kontrola merytoryczna wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Miasta (ocena stanu realizacji zadania, efektywności i	problemowa	marzec – listopad	Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

	Wola niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych	rzetelności wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej)			
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	Niepubliczne przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i	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

	ministrów				
27	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
28	Publiczne Przedszkole Nr 7	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	czerwiec	Biuro Dochodów
29	Publiczne Przedszkole Nr 10	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	lipiec	Biuro Dochodów
30	Szkoła Podstawowa Nr 2	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	sierpień	Biuro Dochodów
31	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
32	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
33	FCC Polska Sp. z o.o.	Przestrzeganie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	problemowa	czerwiec	Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Sporządził: 11.08.2020 r.
(data i podpis osoby sporządzającej)

Karolina Klimkowska
DYREKTOR BIURA AUDYTU I KONTROLI

PREZYDENT MIASTA

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam:
(data i podpis Prezydenta Miasta)

Konrad Pokora