

## 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	Szkoła Podstawowa Nr 5	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2019 roku	problemowo – finansowa	sierpień – wrzesień	Biuro Audytu i Kontroli
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	<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	<i>Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2019 roku</i>	<i>problemowo – finansowa</i>	<i>grudzień</i>	<i>Biuro Audytu i Kontroli</i>
12	Szkoła Podstawowa Nr 12	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2019 roku	problemowo – finansowa	grudzień	Biuro Audytu i Kontroli
13	Urząd Miasta Zduńska Wola	Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji	problemowa	grudzień	Biuro Audytu i Kontroli
14	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
15	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
16	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
17	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
18	Niepubliczne przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu	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

	terytorialnego i ministrów				
19	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
20	Publiczne Przedszkole Nr 7	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	czerwiec	Biuro Dochodów
21	Publiczne Przedszkole Nr 10	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	lipiec	Biuro Dochodów
22	Szkoła Podstawowa Nr 2	Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego	finansowa	sierpień	Biuro Dochodów
23	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
24	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
25	Szkoła Podstawowa Nr 13	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2019 roku	finansowa	grudzień	Biuro Dochodów

Sporządził: 17.11.2020 r. .....  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

INSPEKTOR

Anna Król

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

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