

Plan kontroli na 2021 rok

| Lp. | Podmiot kontroli | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli | Osoba kontrolująca / komórka organizacyjna |
|-----|--|--|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Publiczne Przedszkole nr 11 Szkola Podstawowa nr 10 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | styczeń - luty | Biuro Audytu i Kontroli |
| 2 | Publiczne Przedszkole nr 6 Publiczne Przedszkole nr 4 Publiczne Przedszkole nr 7 | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2020 roku | problemowo – finansowa | marzec - kwiecień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 3 | Szkola Podstawowa nr 7 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | maj | Biuro Audytu i Kontroli |
| 4 | Publiczne Przedszkole nr 5 Szkola Podstawowa nr 11 Publiczne Przedszkole nr 2 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | maj - czerwiec | Biuro Audytu i Kontroli |
| 5 | Publiczne Przedszkole nr 3 | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2020 roku | problemowo – finansowa | czerwiec | Biuro Audytu i Kontroli |
| 6 | Miejski Dom Kultury | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | lipiec - sierpień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 7 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2020 roku | problemowo – finansowa | lipiec - sierpień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 8 | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli | problemowo – finansowa | wrzesień - grudzień | Biuro Audytu i Kontroli |

| | | | | | |
|----|---|--|------------------------|--------------------|--|
| | Publiczne Przedszkole nr 10 Szkoła Podstawowa nr 2 Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Miasta | przeprowadzonej w 2020 roku | | | |
| 9 | Urząd Miasta Zduńska Wola | Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji | problemowa | grudzień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych za 2020 r. | problemowo - finansowa | styczeń - wrzesień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 14 | Żłobki, kluby dziecięce | 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 za 2020 r. | problemowo - finansowa | styczeń - wrzesień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 15 | 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 za 2020 r. | problemowo - finansowa | styczeń - wrzesień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 16 | Podmiot leczniczy | Prawidłowość wykonania umowy | problemowo - | styczeń - | Biuro |

| | | | | | |
|----|--|--|------------------------|--------------------|--|
| | | i wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego za 2020 r. | finansowa | wrzesień | Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 17 | Żłobki, kluby dziecięce | Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi/klubowi dziecięcemu na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową za 2020 r. | problemowo - finansowa | styczeń - wrzesień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 18 | Placówki wsparcia dziennego | Kontrola placówek wsparcia dziennego, zgodnie z zapisami art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2020 r. | problemowo - finansowa | styczeń - wrzesień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 19 | 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 rozliczenia 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 |
| 20 | Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych za 2021 r. | Problemowa - finansowa | styczeń – grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 21 | Żłobki, kluby dziecięce | 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 za 2021 r. | 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 za 2021 r. | problemowa | styczeń - grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 23 | Podmiot leczniczy | Prawidłowość wykonania umowy i wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego za 2021 r. | problemowa | styczeń - grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |

| | | | | | |
|----|--|---|------------------------|--------------------|--|
| 24 | Żłobki, kluby dziecięce | Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi/klubowi dziecięcemu na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową za 2021 r. | problemowa | styczeń – grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 25 | Placówki wsparcia dziennego | Kontrola placówek wsparcia dziennego, zgodnie z zapisami art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2021 r. | 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 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 |
| 27 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | problemowo - finansowa | I kwartał | Biuro Dochodów |
| 28 | Szkoła Podstawowa nr 12 | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | problemowo - finansowa | II kwartał | Biuro Dochodów |
| 29 | Szkoła Podstawowa nr 9 | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | problemowo - finansowa | III kwartał | Biuro Dochodów |
| 30 | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | problemowo - finansowa | IV kwartał | Biuro Dochodów |

INSPEKTOR

Sporządził: 09.12.2020 r.
(data i podpis osoby sporządzającej)

PREZYDENT MIASTA

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Karolina Klimkowska
DYREKTOR BIURA AUDYTU I KONTROLI