

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 Szkoła 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	Szkoła 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 Szkoła 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	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
13	<i>kontrola wykreślona</i>				
14	<i>kontrola wykreślona</i>				
15	<i>kontrola wykreślona</i>				
16	<i>kontrola wykreślona</i>				
17	<i>kontrola wykreślona</i>				
18	<i>kontrola wykreślona</i>				
19	<i>kontrola wykreślona</i>				
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	problemowa	styczeń – grudzień	Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

		żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi na terenie Miasta Zduńska Wola za 2021 r.			
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
31	Hufiec Zduńska Wola Związek Harcerstwa Polskiego – jednostka organizacyjna Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą w Zduńskiej Woli	Kontrola w zakresie dokonywania przeglądów technicznych i dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego położonego w Zduńskiej Woli przy ul. Żłotnickiego nr 23.	bieżąca i sprawdzająca	maj	Biuro Gospodarki Nieruchomościami
32	Publiczne Przedszkole nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” Publiczne Przedszkole nr 10 „Pod Słoneczkiem”	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2020 roku	problemowo – finansowa	październik – listopad	Biuro Dochodów

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Karolina Klimkowska
Karolina Klimkowska

Sporządził: 16.08.2021 r. *Karolina Klimkowska* DYREKTOR BIURA AUDYTU I KONTROLI
(data i podpis osoby sporządzającej)

16.08.2021 *Pawel Szewczyk* WZ. PREZYDENTA MIASTA
Zatwierdzam / Nie zatwierdzam: Pawel Szewczyk
Zastępca Prezydenta
(data i podpis Prezydenta Miasta)