

Plan kontroli na 2022 rok

| Lp. | Podmiot kontroli | Temat kontroli | Rodzaj kontroli | Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli | Osoba kontrolująca / komórka organizacyjna |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 9 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | styczeń - luty | Biuro Audytu i Kontroli |
| 2 | Publiczne Przedszkole nr 2 Publiczne Przedszkole nr 5 Publiczne Przedszkole nr 11 | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2021 roku | problemowo – finansowa | marzec - kwiecień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 3 | <i>Szkoła Podstawowa nr 12</i> | <i>Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości</i> | <i>problemowo – finansowa</i> | <i>wrzesień - grudzień</i> | <i>Biuro Audytu i Kontroli</i> |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 13 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | maj - czerwiec | Biuro Audytu i Kontroli |
| 5 | Publiczne Przedszkole nr 4 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | maj - czerwiec | Biuro Audytu i Kontroli |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 10 | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2021 roku | problemowo – finansowa | czerwiec | Biuro Audytu i Kontroli |
| 7 | Miejski Dom Kultury | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2021 roku | problemowo – finansowa | lipiec - sierpień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 8 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | lipiec - sierpień | Biuro Audytu i Kontroli |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 11 | Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli | problemowo – finansowa | wrzesień | Biuro Audytu i Kontroli |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | przeprowadzonej w 2021 roku | | | |
| 10 | Publiczne Przedszkole nr 7 Publiczne Przedszkole nr 6 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | wrzesień - październik | Biuro Audytu i Kontroli |
| 10a | <i>Szkoła Podstawowa nr 7</i> | <i>Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2021 roku</i> | <i>problemowo - finansowa</i> | <i>wrzesień - grudzień</i> | <i>Biuro Audytu i Kontroli</i> |
| 10b | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej</i> | <i>Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości</i> | <i>problemowo - finansowa</i> | <i>wrzesień - grudzień</i> | <i>Biuro Audytu i Kontroli</i> |
| 11 | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | listopad | Biuro Audytu i Kontroli |
| 12 | Muzeum Historii Miasta | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | problemowo – finansowa | listopad | Biuro Audytu i Kontroli |
| 13 | Publiczne Przedszkole nr 10 | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości | 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. | Prawidłowość potwierdzenia w 2021 roku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli danych we wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego | problemowa | II półrocze | Biuro Gospodarki Lokalowej |
| 16 | TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. | Realizacja przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli zapisów umowy dzierżawy z dnia 1 października 2015 r. w zakresie planowania i sprawozdawczości w okresie IV kwartał 2021 r. – III kwartał 2022 r. | 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 | Przylisko 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 | Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych | problemowo - | kwiecień - grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 20 | 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 | problemowa | styczeń - grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 21 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej | Kontrola Punktu ds. Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez MOPSCOS w ramach MPPiRPA | problemowa | styczeń - grudzień | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 22 | SPZPOZ w Zduńskiej Woli | 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, kluby dziecięce | Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi/klubowi dziecięcemu na sprawowanie opieki nad dziećmi zgodnie z podpisaną umową za 2021 r. | problemowa | styczeń - czerwiec | Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych |
| 24 | Placówki wsparcia dziennego | Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w placówkach wsparcia dziennego, zgodnie z 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 | Podmioty lecznicze | Prawidłowość wykonania umowy i wykorzystania dotacji | problemowa | kwiecień – grudzień | Biuro Edukacji, |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|
| | | przyznanej na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego | | | Sportu i Spraw Społecznych |
| 27 | Szkoła Podstawowa nr 9 | Czynności sprawdzające w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2021 r. | problemowo - finansowa | lipiec | Biuro Dochodów |
| 28 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Czynności sprawdzające w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2021 r. | problemowo - finansowa | II kwartał | Biuro Dochodów |
| 29 | Szkoła Podstawowa nr 5 | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | problemowo - finansowa | III kwartał | Biuro Dochodów |
| 30 | Szkoła Podstawowa nr 11 | Prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług z uwzględnieniem realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego | problemowo - finansowa | IV kwartał | Biuro Dochodów |

INSPEKTOR

Sporządził:

05.04.2022

Aneta Szczepańska
(data i podpis osoby sporządzającej)

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam:

(data i podpis Prezydenta Miasta)