

## Plan kontroli na 2022 rok (po korekcje)

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	Szkoła Podstawowa nr 12	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo – finansowa	wrzesień - grudzień	Biuro Audytu i Kontroli
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	problemowo – finansowa	wrzesień	Biuro Audytu i Kontroli

		pokontrolnych z 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	Szkoła Podstawowa nr 7	Czynności sprawdzające zakres wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2021 roku	problemowo - finansowa	wrzesień - grudzień	Biuro Audytu i Kontroli
10b	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości	problemowo - finansowa	wrzesień - grudzień	Biuro Audytu i Kontroli
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 potwierdzania 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	Kontrola realizacji usług świadczonych przez MPK Sp. z o.o. zgodnie z zawartym	problemowa	I półrocze	Biuro Infrastruktury Technicznej

	o.o.	porozumieniem			
18	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
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	<i>Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej żłobkowi/klubowi dziecięcemu na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3, zgodnie z podpisaną umową, za I półrocze 2022 r.</i>	<i>problemowa</i>	<i>styczeń - wrzesień</i>	<i>Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych</i>
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 przyznanej na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego	problemowa	kwiecień – grudzień	Biuro Edukacji, 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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Sporządził:

01.07.2022r. *Waldemar Kubiak*  
 (data i podpis osoby sporządzającej)  
 INSPEKTOR  
 BIURA AUDYTU KONTROLI

PREZYDENT MIASTA

Zatwierdzam / ~~Nie zatwierdzam~~

*Konrad Pokora*  
 (data i podpis Prezydenta Miasta)