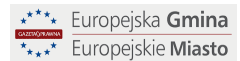




URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej



Pabianice, dnia 28.12.2015r

AKW.....2015

Plan kontroli wewnętrznej na 2016r

Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pabianice objęte kontrolą wewnętrzną

L.p	Nazwa jednostki
1	Urząd Miejski
2	Miejski Ośrodek Kultury
3	Miejska Biblioteka Publiczna
4	Muzeum Miasta
5	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej
6	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
7	Schronisko dla Zwierząt
8	Zakład Dróg i Zieleni Miejskiej
9	Zakład Gospodarki Komunalnej
10	Miejski Zakład Pogrzebowy
11	Żłobek Miejski
12	Przedszkole Miejskie nr.2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16
13	Szkoły Podstawowe nr.1, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 17
14	Gimnazjum nr.1, 2, 3

Planowane tematy kontroli wewnętrznej

L.p	Nazwa kontrolowanej jednostki	Temat zadania	Planowana liczba kontrolujących	Planowany czas kontroli
------------	--------------------------------------	----------------------	--	--------------------------------

1/3

			ZAKW.	(dni roboczych)
1	Szkoła Podstawowa nr.9	- gospodarka finansowa, obowiązujące regulaminy + funkcjonowanie kontroli zarządczej - art. 68 u.f.p. - gospodarowanie majątkiem szkolnym - organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników	3 osoby	25
2	Gimnazjum nr.1	- gospodarka finansowa, obowiązujące regulaminy + funkcjonowanie kontroli zarządczej - art. 68 u.f.p. - gospodarowanie majątkiem szkolnym - organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników	3 osoby	25
3	Gimnazjum nr.2	- gospodarka finansowa, obowiązujące regulaminy + funkcjonowanie kontroli zarządczej - art. 68 u.f.p. - gospodarowanie majątkiem szkolnym - organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników	3 osoby	25
4	Przedszkole Miejskie nr.3	- gospodarka finansowa, obowiązujące regulaminy + funkcjonowanie kontroli zarządczej - art. 68 u.f.p. - gospodarowanie majątkiem przedszkola - organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników	3 osoby	20
5	Przedszkole Miejskie nr.5	- gospodarka finansowa, obowiązujące regulaminy + funkcjonowanie kontroli zarządczej - art. 68 u.f.p. - gospodarowanie majątkiem przedszkola - organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników	3 osoby	20
6	Przedszkole Miejskie nr.16	- gospodarka finansowa, obowiązujące regulaminy + funkcjonowanie kontroli zarządczej - art. 68 u.f.p. - gospodarowanie majątkiem przedszkola - organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników	3 osoby	20
7	Dotowane Organizacje	- sprawdzenie sprawozdań z	3 osoba	25

	Pożytku Publicznego	realizacji zleconych zadań		
8	Urząd Miejski Pabianice	- przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków	3 osoba	18
9	Środowiskowy Dom Samopomocy	- realizacja zadań statutowych - sposób realizacji przekazanych jednostce dotacji budżetowych + funkcjonowanie kontroli zarządczej - art. 68 u.f.p.	3 osoby	25

Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opracował: Z AKW

Prezydent Miasta Pabianic

Zatwierdzam