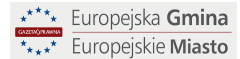




URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej



Pabianice, dnia 09.12.2016r

AKW.1720.2.2016

Plan kontroli wewnętrznej na 2017r

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

1/3

Planowane tematy kontroli wewnętrznej

L.p	Nazwa kontrolowanej jednostki	Temat zadania	Planowana liczba kontrolujących ZAKW.	Planowany czas kontroli (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.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
3	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
4	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
5	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
6	Dotowane Organizacje Pożytku Publicznego - kluby sportowe	- sprawdzenie sprawozdań z realizacji zleconych zadań	3 osoby	30
7	Dotowane Organizacje Pożytku Publicznego - inne organizacje Pożytku Publicznego	- sprawdzenie sprawozdań z realizacji zleconych zadań	3 osoby	30
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