



Urząd Miejski w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej



Pabianice, dnia 27.12.2018r

AKW.1720.2.2018

Plan kontroli wewnętrznej na 2019r

Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pabianice objęte kontrolą wewnętrzną

L.p	Jednostki Organizacyjne
1	Urząd Miejski
2	Instytucje Kultury
3	Jednostki Budżetowe
4	Samorządowe Zakłady Budżetowe
5	Przedszkola Miejskie
6	Szkoły Podstawowe
7	Jednoosobowe Spółki Miasta

Planowane tematy kontroli wewnętrznej

L.p	Nazwa kontrolowanej jednostki	Temat zadania	Planowana liczba kontrolujących ZAKW.	Planowany czas kontroli (dni roboczych)
1	Szkoła Podstawowa nr.15 za rok 2018	Poprawność stosowania procedury zamówień do 30 tys. Euro	2 osoby	25
2	Szkoła Podstawowa nr 3 za rok 2018	Poprawność stosowania procedury zamówień do 30 tys. Euro	2 osoby	25
3	Szkoła Podstawowa nr 13 za rok 2018	Poprawność wydatkowania środków na żywienie	2 osoby	20
4	Przedszkole Miejskie nr.12 za rok 2018	Poprawność wydatkowania środków na żywienie	1 osoby	20
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Pabianicach za rok 2018	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice w 2018r	3 osoby	50
6.	Pabianickie Towarzystwo Cyklistów za rok 2018	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice w 2018r.	2 osoby	35
7	KS „Zjednoczeni” w	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia	2 osoby	35

1/3

	Pabianicach za rok 2018	dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice w 2018r.		
8	Uczniowski Klub Sportowy „AZYMUT” za rok 2018	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice w 2018r.	2 osoby	35
9	Pabianicki Klub Koszykówki 99	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice w 2018r.	2 osoby	35
10	Niepubliczny Żłobek „ISKIERKI”	Funkcjonowania placówki w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. Nr 925 z późn. zm.).	2 osoby	35
11	Żłobek Niepubliczny Domino	Funkcjonowania placówki w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. Nr 925 z późn. zm.).	2 osoby	35
12	Niepubliczny Żłobek „Akademia Uśmiechu 2”	Funkcjonowania placówki w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. Nr 925 z późn. zm.).	2 osoby	35
13	Niepubliczny Klub Dziecięcy „TYGRYSEK”	Funkcjonowania placówki w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. Nr 925 z późn. zm.).	2 osoby	35

14	Żłobek u Lolka	Funkcjonowania placówki w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. Nr 925 z późn. zm.).	2 osoby	35
15	Prywatny Żłobek Pluszakowo	Funkcjonowania placówki w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. Nr 925 z późn. zm.).	2 osoby	35
16	Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Jana Pawła II za rok 2018	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice w 2018r.	2 osoby	35
17	Punkt Przedszkolny „DOMINO” za rok 2018	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice w 2018r.	2 osoby	35
18	Schronisko dla Zwierząt za rok 2018	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pabianice za rok 2018	2 osoby	50
19	Straż Miejska za rok 2018	Realizacja planu finansowego oraz koszty utrzymania taboru samochodowego za rok 2018	2 osoby	50
20	Miejski Ośrodek Kultury	Realizacja zadań statutowych oraz funkcjonowanie kontroli zarządczej	2 osoby	50
21	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za rok 2018	Realizacja wydatków finansowych poniesionych na inwestycje oraz rozliczenie uzyskanych dochodów za rok 2018	2 osoby	50
22	Inne zlecone przez Prezydenta Miasta Pabianic		3 osoby	

Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opracował: ZAKW

Prezydent Miasta Pabianic

Zatwierdzam