



Urząd Miejski w Pabianicach  
Zespół Audytu i Kontroli  
Wewnętrznej



Pabianice, dnia 16.12.2019r

AKW.1720.2.2019

### Plan kontroli wewnętrznej na 2020r

#### 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	Ochotnicza Straż Pożarna w Pabianicach	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice w 2019r oraz sprawdzenie usunięcia nieprawidłowości z ostatniej kontroli	3 osoby	50
2	Straż Miejska	Realizacja planu finansowego oraz koszty utrzymania taboru samochodowego za rok 2019	2 osoby	25
3	Miejski Ośrodek Kultury	Realizacja zadań statutowych oraz	2 osoby	50

1/4

		funkcjonowanie kontroli zarządczej		
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Realizacja wydatków finansowych poniesionych na inwestycje za 2019r	2 osoby	35
5	Żłobek Miejski	Funkcjonowanie placówki w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w kontekście przepisów ustawy z dn.04.02.2011r o opiecz nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzenia MPiPS z dnia 10.07.2014r	1 osoba	35
6	Miejska Biblioteka Publiczna	Informacja i promocja kulturalna, organizacja, kadry, gospodarka finansowa i sprawozdawczość	2 osoby	35
7	Muzeum Miasta Pabianice	Gospodarka finansowa wewnętrzna organizacja stan zatrudnienia , kwalifikacje realizacja zadań	2 osoby	35
8	Dotowane organizacje pożytku publicznego – kluby sportowe	Sprawdzenie sprawozdań z realizacji otrzymanych zadań i otrzymanej dotacji	1 osoba	25
9	Dotowane organizacje pożytku publicznego – inne organizacje pożytku publicznego	Sprawdzenie sprawozdań z realizacji otrzymanych zadań i otrzymanej dotacji	1 osoba	25
10	Biuro Kart Miejskich	Realizacja programu miejskiego „Karta Pabianiczana” za 2019r	2 osoby	40
11	Przedszkole Miejskie nr.5	Poprawność sprawozdania SIO za 2019r	1 osoba	25
12	Przedszkole Miejskie nr.3	Efektywność i celowość gospodarowania środkami finansowymi za 2019r + obowiązujące regulaminy i kontrola zarządcza	2 osoby	30
13	Przedszkole Miejskie nr.4 im. Misia Uszatka	Efektywność i celowość gospodarowania środkami finansowymi za 2019r + obowiązujące regulaminy i kontrola zarządcza	2 osoby	30
14	Szkoła Podstawowa „OPTIMA”	Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów oraz prawidłowość wykorzystania dotacji za	1 osoba	30

		2019r		
15	Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo	Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów oraz prawidłowość wykorzystania dotacji za 2019r	2 osoby	30
16	Gimnazjum im. Św. Wincentego a Paulo	Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów oraz prawidłowość wykorzystania dotacji za 2019r	2 osoby	30
17	Przedszkole Niepubliczne „ISKIERKI”	Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby dzieci oraz prawidłowość wykorzystania dotacji za za I półrocze 2020r	1 osoba	25
18	Punkt Przedszkolny „ZMYŚŁOLANDIA”	Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby dzieci oraz prawidłowość wykorzystania dotacji za za I półrocze 2020r	1 osoba	25
19	Niepubliczne Przedszkole „PLUSZAKOWO”	Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby dzieci oraz prawidłowość wykorzystania dotacji za za I półrocze 2020r	1 osoba	25
20	Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”	Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby dzieci oraz prawidłowość wykorzystania dotacji za za 2019r	2 osoby	30
21	Szkoła Podstawowa nr.16 im. Tadeusza Kościuszki	Wydatki funduszu socjalnego w roku 2019	1 osoba	25
22	Referat Inwestycji Miejskich	Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych (w tym rozliczanie dofinansowań udzielonych na realizację inwestycji)	3 osoby	50
23	Wydział Ochrony Środowiska	Prowadzenie postępowań administracyjnych w kontekście przestrzegania terminów załatwiania	2 osoby	35

		spraw za okres 01.01 – 31.12.2019r		
24	Szkołą Podstawowa nr.1 im.Kazimierza Promyka	Realizacja procesu nauczania , stan zatrudnienia i kwalifikacji oraz wykonanie wydatków za 2019r	2 osoby	40
25	Szkołą Podstawowa nr.14	Realizacja procesu nauczania , stan zatrudnienia i kwalifikacji oraz wykonanie wydatków za 2019r	2 osoby	40
26	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	Regulamin organizacyjny i zakresy obowiązków, gospodarowanie publicznymi środkami pieniężnymi, prawidłowość prowadzonych postępowań w sprawach dotyczących świadczeń społecznych , egzekucja należności świadczeń z pomocy społecznej	2 osoby	50
27	Inne zlecone przez Prezydenta Miasta Pabianic		3 osoby	

Opracował: ZAKW

Prezydent Miasta Pabianic  
Zatwierdzam