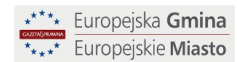




Urząd Miejski w Pabianicach
*Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej*



Pabianice, dnia 09.12.2020r

AKW.1720.2.2020

Plan kontroli wewnętrznej na 2021r

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 | Straż Miejska | Realizacja planu finansowego oraz koszty utrzymania taboru samochodowego za rok 2020 | Piotr Kęskiewicz | 25 |
| 2 | Żłobek Miejski | Funkcjonowanie placówki w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w kontekście przepisów ustawy z dn.04.02.2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i rozporządzenia MPiPS z dnia 10.07.2014r (Tekst jedn: Dz. U. z 2019r poz.72) | Piotr Kęskiewicz | 20 |
| 3 | Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Jana Pawła II za rok 2020 | Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice w 2020r. | Piotr Kęskiewicz | 15 |
| 4 | Zarząd Dróg Miejskich | - gospodarka finansowa - realizacja zamówień poniżej 30 000 euro - stan taboru samochodowego i gospodarka paliwowa - gospodarka pozostałym majątkiem za 2020r | Piotr Kęskiewicz | 40 |

1/3

| | | | | |
|----|---|---|------------------------|----|
| 5 | Przedszkole Miejskie nr.11 z Oddziałami Integracyjnymi | Wydatki Funduszu Socjalnego za rok 2020 | Piotr Kęskiewicz | 35 |
| 6 | Miejskie Centrum Pomocy Społecznej | Realizacja niektórych zadań pomocy społecznej - własnych jak i zleconych Gminie Miejskiej Pabianice w 2020r na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r | Piotr Kęskiewicz | 40 |
| 7 | Niepubliczna szkoła podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo | Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice w 2020r | Piotr Kęskiewicz | 35 |
| 8 | Muzeum Miasta Pabianic | - gospodarka finansowa - wewnętrzna organizacja - stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników - realizacja zadań statutowych w 2020r | Małgorzata Klupczewska | 25 |
| 9 | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnymi Intelktualnie (typ AB) | - organizacja funkcjonowania ŚDS - realizacja zadań statutowych - sposób realizacji przekazanych jednostce dotacji budżetowych w 2020r | Małgorzata Klupczewska | 25 |
| 10 | Szkoła Podstawowa nr.5 im. Grzegorza Piramowicza | - realizacja planu finansowego (sprawozdania Rb 28 i Rb 27) - poprawność stosowania procedury zamówień publicznych do 30 000 euro - stan zatrudnienia i zakresy czynności pracowników administracyjno – obsługowych - realizacja zadań i spraw przypisanych do zakresu działania jednostki w 2020r | Małgorzata Klupczewska | 25 |
| 11 | Przedszkole Miejskie nr.2 | - realizacja planu finansowego (sprawozdania Rb 28 i Rb 27) - poprawność stosowania procedury zamówień publicznych do 30 000 euro - stan zatrudnienia i zakresy czynności pracowników administracyjno – obsługowych - realizacja zadań i spraw przypisanych do zakresu działania jednostki w 2020r | Małgorzata Klupczewska | 25 |
| 12 | Przedszkole Miejskie nr.13 | - realizacja planu finansowego (sprawozdania Rb 28 i Rb 27) - poprawność stosowania procedury zamówień publicznych do 30 000 euro - stan zatrudnienia i zakresy czynności pracowników administracyjno – obsługowych - realizacja zadań i spraw przypisanych do zakresu działania jednostki w 2020r | Małgorzata Klupczewska | 25 |
| 13 | Pabianicki Klub Koszykówki 99 | Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice w 2020r. | Małgorzata Klupczewska | 15 |
| 14 | Pabianicki Klub Sportów | Prawidłowość wydatkowania i | Małgorzata | 15 |

| | | | | |
|----|---|--|--|----|
| | Wodnych | rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice + szkolenia w 2020r. | Klupczewska | |
| 15 | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „PABIKS” | Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice w 2020r. | Małgorzata Klupczewska | 15 |
| 16 | Przedszkole Miejskie nr.16 | Funkcjonowanie Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 2020r | Małgorzata Klupczewska | 15 |
| 17 | Punkt Przedszkolny „ZMYŚŁOLANDIA” | Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice w 2020r. | Małgorzata Klupczewska | 10 |
| 18 | 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 (Tekst jedn: Dz. U. z 2019r poz.72). | Małgorzata Klupczewska | 10 |
| 19 | Inne zlecone przez Prezydenta Miasta Pabianic | | Piotr Kęskiewicz Małgorzata Klupczewska | |

Funkcjonowanie Kontroli Zarządczej we wszystkich kontrolach.
Opracował: ZAiKW

Prezydent Miasta Pabianic

Zatwierdzam