

Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk



PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka
.....
ZATWIERDZAM

ZBIORCZY ROCZNY PLAN KONTROLI NA 2020 R.
w Urzędzie Miejskim w Słupsku

<i>Wydział przeprowadzający kontrolę</i>	<i>Przedmiot kontroli</i>	<i>Podmiot kontroli</i>	<i>Planowany termin kontroli</i>
Zespół Audytu Wewnętrzne i Kontroli	Prawidłowość prowadzonych działań w zakresie windykacji należności.	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	Kontynuacja kontroli rozpoczętej w 2019 r. I kwartał
	Kontrola prawidłowości wybranych danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej.	Niepubliczne placówki oświatowe	I-II kwartał
	Kontrola prawidłowości wykonania wybranych wydatków w jednostce.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku	II-III kwartał
	Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w jednostce.	Oświatowe jednostki budżetowe	IV kwartał
Wydział Kultury	Kontrola przebiegu realizacji zadania.	Organizacje pozarządowe realizujące zadania w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury.	Caly rok – w trakcie realizowania umów.

Wydział przeprowadzający kontrolę	Przedmiot kontroli	Podmiot kontroli	Planowany termin kontroli
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Kontrola merytoryczna i finansowa realizowanych zadań finansowanych z dotacji celowych.	Instytucje kultury	Caly rok – w trakcie realizowania umów.
	Realizacja zadań obronnych, zadań obrony cywilnej i powszechniej samoobrony, zadań zarządzania kryzysowego oraz zadań ochrony ludności.	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Słupsku Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku	marzec maj
	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa, zadań zarządzania kryzysowego oraz zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.	Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku	luty
	Rozliczenie realizacji zadania publicznego określonego w podpisanej umowie z organizacją pozarządową.	Szkoła Podstawowa Nr 11 w Słupsku	kwiecień
	Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.	Przedszkole Miejskie Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Słupsku	październik
	Organizacja pozarządowa	Organizacja pozarządowa	lutym
Wydział Współpracy i Promocji	Kontrola realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.	Organizacje pozarządowe	Caly rok
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Kontrola powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku.	Organizacja pozarządowa prowadząca schronisko	2 kontrole w roku
	Kontrola zgodności wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z obowiązującymi przepisami prawa.	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	1 kontrola w roku
	Kontrola zgodności wydanych zezwoleń na lokalizację zjazdów z drogi publicznej z obowiązującymi przepisami prawa.	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	1 kontrola w roku
Wydział Edukacji	Realizacja wytycznych do organizacji pracy szkół – podziat na grupy.	Podległe jednostki oświatowe.	wrzesień-grudzień

<i>Wydział przeprowadzający kontrolę</i>	<i>Przedmiot kontroli</i>	<i>Podmiot kontroli</i>	<i>Planowany termin kontroli</i>
	Zgodność liczby dzieci wykazanych do dotacji, poprawność prowadzenia dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie liczby dzieci uczęszczających do szkoły/placówki.	Niepubliczne placówki oświatowe	marzec-październik
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Warunki i jakość świadczonej opieki w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów, zgodność danych zawartych w rejestrze żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów ze stanem faktycznym.	Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, Spółdzielnia Socjalna Lider w Słupsku, IGD Consulting Sp. z o.o. w Poznaniu, Punkt opieki „Słoneczko” w Słupsku, Dzienny opiekun „Kurka z podwórka” w Słupsku	Caly rok
	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON zadanie „Komputer bez barier 2019”.	Fundacja Progresja	II-III kwartał
	Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON zadanie „Amazonka w dobrej formie”.	Słupskie Stowarzyszenie „Amazonka”	IV kwartał
	Realizacja zadania publicznego dot. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, szczególnie narażonej na działanie czynników ryzyka.	Organizacje pozarządowe	II kwartał
	Realizacja zadania publicznego w zakresie udzielania schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyne Oddział Terenowy w Słupsku	III kwartał
	Realizacja zadania publicznego dot. profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani.	Organizacje pozarządowe	IV kwartał



<i>Wydział przeprowadzający kontrolę</i>	<i>Przedmiot kontroli</i>	<i>Podmiot kontroli</i>	<i>Planowany termin kontroli</i>
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu	Kontrola realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe.	Organizacje pozarządowe.	III - IV kwartał
Wydział Zarządzania Nieruchomościami	Analiza realizacji wyroków eksmisyjnych.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku	Jedna kontrola w roku

DYREKTOR
 Zespołu Audytu Wewnętrznego Kontroli

 mgr Agnieszka Jemielkiewicz-Jawilińska
10.12.2013r.