URZĄD MIEJSKI
ul. Paderewskiego 5
42-700 LUBLINIEC
tel. 34 353 01 00

BAK.1711.00017.2017

Lubliniec, 27.12.2017r.

09.07.2018

URZĄD MIEJSKI
42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5
SEKRETARIAT
Wpłynęło dnia: 29. 12. 2017
L. dz. BAK 25549/17

Szanowny Pan
Edward Maniura
Burmistrz Miasta Lublińca

Zgodnie z Regulaminem Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu i jednostkach organizacyjnych Miasta przedstawiam i proszę o zatwierdzenie propozycji Planu Kontroli na 2018r.:

Lp	Nazwa jednostki kontrolowanej	Okres kontroli	Zakres	Rodzaj kontroli
1.	**Szkoła Podstawowa im. św. E. Stein KSW w Lublińcu-** szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej	I kwartał	Na podstawie uchwały Nr 317/XXX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,	problemowa
2.	**Przedszkole im. św. E. Stein KSW w Lublińcu**	I kwartał	Na podstawie uchwały Nr 317/XXX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,	problemowa
3.	**Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Joanna Cieślik**	I kwartał	Na podstawie uchwały Nr 317/XXX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,	problemowa
4.	**Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las" Katarzyna Bąclawek**	I kwartał	Na podstawie uchwały Nr 317/XXX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,	problemowa
5.	**Niepubliczne Przedszkole "BARTEK" Bartosz Bednarek-** do 31.05.2017r. **Izabela Borowik** od 01.06.2017r.	I kwartał	Na podstawie uchwały Nr 317/XXX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,	problemowa

6.	**Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"-** zmiana nazwy od 12.12.2017r. **Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów" z oddziałami specjalnymi Monika Głowa**	I kwartał	Na podstawie uchwały Nr 317/XXX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,	problemowa
7.	**Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia 42-700 Lubliniec, ul.PCK 23 Klaudia Schindler od 10.07.2017r.**	I kwartał	Na podstawie uchwały Nr 317/XXX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,	problemowa
8.	**Żłobek Miejski w Lublińcu, ul. Sobieskiego 13, 42-700 Lubliniec**	II kwartał	Kontrola na podstawie Uchwały Nr 412/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymioraz opieką sprawowaną przez dziennych opiekunów (sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych, warunków swiadczonej opieki, wieku i liczebności dzieci objętych opieką)	problemowa
9.	**Klub Malucha „Stonoga" ul. Staszica 1 42-700 Lubliniec**	II kwartał	Kontrola na podstawie Uchwały Nr 412/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymioraz opieką sprawowaną przez dziennych opiekunów (sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych, warunków swiadczonej opieki, wieku i liczebności dzieci objętych opieką)	problemowa
10	**Urząd Miejski w Lublińcu**	II kwartał	kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń z kontroli przeprowadzonej w kwietniu 2016r. w zakresie prawidłowości realizacji diet radnych Rady Miejskiej w Lublińcu.	sprawdzająca
11	**Szkoła Podstawowa Nr 1, CUW w Lublińcu**	III kwartał	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdawczości budżetowej ustalonych należności i zobowiązań w jednostce za 2017r.	problemowa
12	**Szkoła Podstawowa Nr 4, CUW w Lublińcu**		kontrola problemowa w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdawczości budżetowej ustalonych należności i zobowiązań w jednostce za 2017r.	problemowa
13	**Urząd Miejski w Lublińcu**		kontrola problemowa w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdawczości budżetowej ustalonych należności i zobowiązań w jednostce i organie za 2017r.	problemowa

14	**Żłobek Miejski wLublińcu, ul. Sobieskiego 13,42-700 Lubliniec,**	IV kwartał	Kontrola na podstawie Uchwały Nr 412/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymioraz opieką sprawowaną przez dziennych opiekunów (sprawdzenie warunków swiadczonej opieki, wieku i liczebności dzieci objętych opieką)	problemowa
15	**Klub Malucha „Stonoga”** **ul. Staszica 1**	IV kwartał	Kontrola na podstawie Uchwały Nr 412/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymioraz opieką sprawowaną przez dziennych opiekunów (sprawdzenie warunków świadczonej opieki, wieku i liczebności dzieci objętych opieką)	problemowa

Przedstawiona propozycja oparta jest na wynikach poprzednich kontroli, wynika z podjętych uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu, oparta jest na analizie przeglądu systemu zarządzania dokonanego w ramach nadzoru nad działaniami poszczególnych komórek i jednostek merytorycznych (maj 2017r.) w ramach systemu ISO, a także na podstawie analizie ryzyka realizacji celów, wyników audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

Jolanta Rezek
Główny Specjalista
w Zespole Audytu Wewnętrznego
i Kontroli Zarządczej