

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ NA ROK 2019

Lp	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Kieleckie Centrum Kultury, Kielce, plac Moniuszki 2B.	Kontrola w zakresie: - spraw organizacyjno-prawnych, - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem - przychodów i kosztów, - przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.	Problemowa	I kwartał
2.	Kielecki Teatr Tańca, Kielce, plac Moniuszki 2B.	Kontrola w zakresie: - spraw organizacyjno-prawnych, - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem - przychodów i kosztów, - przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.	Problemowa	I kwartał
3.	Kielecki Park Technologiczny, Kielce, ul. Olszewskiego 6.	Kontrola w zakresie: - spraw organizacyjno-prawnych, - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem - dochodów i wydatków budżetowych, - przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.	Problemowa	I kwartał

4.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6.	Kontrola w zakresie: - spraw organizacyjno-prawnych, - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem - dochodów i wydatków budżetowych, - przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.	Problemowa	I kwartał
5.	Wybrane organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta Kielce: - Kieleckie Towarzystwo Motorowe „Novi”, - Stowarzyszenie Lokalne „Salos Cortile”, - KKP „Korona” Kielce, - Fundacja „Kochaj mnie ...Po prostu”, - Świętokrzyski Klub Abstynenta „Raj”, - Fundacja „Możesz Więcej”, - Stowarzyszenie „Sympatycy Piosenki” - Zespół „Wołosatki”, - Stowarzyszenie „Kielce Rockują”	Kontrola rozliczenia dotacji	Problemowa	II kwartał
6.	Wybrane organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta Kielce: - „Fighter” Uczniowski Klub Sportowy, - Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce, - Parafialny Klub Sportowy „Polonia Białogon”, - Świętokrzyski Regionalny Zespół Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, - Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, - Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, - Stowarzyszenie Artystyczne „Ecce Homo”, - Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich - Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów	Kontrola rozliczenia dotacji	Problemowa	II kwartał
7.	Niepubliczne placówki oświatowe prowadzone przez Fundację Esej, Kielce, ul. Sandomierska 145.	Kontrola rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu Miasta Kielce na rzecz szkół i innych placówek niepublicznych	Problemowa	II kwartał

8.	Szkoły niepubliczne prowadzone przez Akademicką Fundację Staropolską, Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49.	Kontrola rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu Miasta Kielce na rzecz szkół i innych placówek niepublicznych	Problemowa	II kwartał
9.	Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Maluchowo”, Kielce, ul. Sandomierska 161	Kontrola rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu Miasta Kielce na rzecz szkół i innych placówek niepublicznych	Problemowa	III kwartał
10.	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Wyspa Odkrywców”, Kielce, ul. Zgoda 2 oraz Przedszkole Niepubliczne „Lisek Witalisek”, Kielce, ul. Słowackiego 9.	Kontrola rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu Miasta Kielce na rzecz szkół i innych placówek niepublicznych	Problemowa	III kwartał
11.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., Kielce, ul. Poleska 37.	Kontrola w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem - przychodów i kosztów, - przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.	Problemowa	IV kwartał
12.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Promnik, ul. Św. Tekli 62.	Kontrola w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem - przychodów i kosztów, - przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.	Problemowa	IV kwartał
13.	Wszystkie kontrolowane w 2018 roku jednostki, w stosunku do których wystosowano zalecenia pokontrolne.	Prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli przeprowadzonych w 2018 roku.	Problemowa	IV kwartał

Kielce, 14 grudnia 2018 r.

Zatwierdzam:
PREZYDENT MIASTA

Bogdan Went

.....
(Prezydent Miasta Kielce)