

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ NA ROK 2021

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5
1.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Kielce, ul. Dobromyśl 44	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
2.	Świetlica Wspierająco - Integrująca „Plus”, Kielce, ul. Żeromskiego 36	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
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 26, Kielce, ul. Piekoszowska 42	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.	Przedszkole Samorządowe Nr 36, Kielce, ul. Tujowa 2	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	II kwartał
5.	Miejski Zarząd Dróg, Kielce, ul. Prendowskiej 7	Kontrola w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - dochodów i wydatków budżetowych, - sprawozdawczości finansowo-budżetowej.	Problemowa	II kwartał
6.	Centrum Usług Miejskich, 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	II kwartał
7.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., Kielce, ul. Poleska 37	Kontrola w zakresie: - spraw organizacyjno-prawnych, - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem - przychodów i kosztów, - przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.	Problemowa	III kwartał

8.	Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Kielce, ul. J. B. Puscha 36/1	Kontrola w zakresie: - spraw organizacyjno-prawnych, - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem, - przychodów i kosztów, - przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.	Problemowa	III kwartał
9.	Zarząd Transportu Miejskiego, Kielce, ul. Głowackiego 4	Kontrola w zakresie: - gospodarki pieniężnej, - rozrachunków, - dochodów i wydatków budżetowych, - sprawozdawczości finansowo-budżetowej.	Problemowa	III kwartał
10.	Wybrane organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta Kielce	Kontrola rozliczenia dotacji.	Problemowa	IV kwartał
11.	Wszystkie kontrolowane w 2020 roku jednostki, w stosunku do których wystosowano zalecenia pokontrolne	Prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli przeprowadzonych w 2020 roku.	Problemowa	IV kwartał

Kielce, 16 grudnia 2020 r.

KIEROWNIK
Biura Audytu
Wewnętrznego i Kontroli

mgr Sławomir Cizowski

16.12.2020 r.

DYREKTOR
Kancelarii Prezydenta

Sławomir Stachura

Zatwierdzam:

PREZES MIASTA

Bogdan Wentka

(Prezydent Miasta Kielce)