

Legionowo, dnia 02.06.2014 r.

Zatwierdzam:

Prezydent Miasta

/-/mgr Roman Smogorzewski

SEM.1711.1.2014

**Pan
Roman Smogorzewski
Prezydent Miasta Legionowo**

Na podstawie pkt 12 - Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania PSZ.0180-5
„Kontrola Zarządcza w Urzędzie Miasta Legionowo”, przedkładam

Roczny Plan Kontroli dla Urzędu Miasta Legionowo na 2014 r. ,
w celu zatwierdzenia.

Referat do Spraw Kontroli

I. Tematyka kontroli: Poprawność przeprowadzanych inwentaryzacji – prawidłowość udokumentowania przeprowadzonych czynności inwentaryzacyjnych, analiza zdarzeń oraz istniejącej dokumentacji inwentaryzacyjnej, metody i techniki weryfikacji dokumentów inwentaryzacyjnych, analiza i ocena rozliczenia inwentaryzacji, zgodnie z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Zespół Szkół nr 1, ul. Zakopiańska 4 05-120 Legionowo

II. Tematyka kontroli: Prawidłowość naliczania i wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Legionowo.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu "Obroza " AK ul. Królowej Jadwigi 7 05-120 Legionowo
2.	Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Króla Maciusia ul. Królowej Jadwigi 7 05-120 Legionowo
3.	Miejski Ośrodek Kultury im. Ch. S. Chaplina ul. Cypriana Kamila Norwida 10 05-120 Legionowo
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Aleja 3 Maja 28 05-120 Legionowo
5.	Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Władysława Broniewskiego 7 05-120 Legionowo
6.	Zespół Szkół Nr 3, ul. Władysława Broniewskiego 7 05-120 Legionowo
7.	Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Władysława Broniewskiego 6 05-120 Legionowo
8.	Przedszkole Miejskie Nr 6 „Tęczowa Szóstka” ul. Władysława Broniewskiego 3 05-120 Legionowo

III. Tematyka kontroli: Wykorzystanie środków finansowych otrzymanych na realizację programu: „W zdrowym ciele zdrowy duch” (szczepienie przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 roku życia) w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na 2012 rok, przyjętego uchwałą Nr XVII/203/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012 roku.

Lp.	Nazwa kontrolowanego podmiotu
1.	„ZDROWIE – LEGIONOWO” Sp. z o.o. ul. Generała Józefa Sowińskiego 15 05-120 Legionowo

**Sekretarz Miasta Legionowo i /lub Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi**

Zadanie:

Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego oraz jednego gorącego posiłku dziennie (jako świadczenia doraźnego lub okresowego) dla 24 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo oraz 20 miejsc całodobowego pobytu dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo, realizujących Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

IV. Tematyka kontroli:

Ocena realizacji zadania publicznego za 2014 r. w zakresie:

- 1) stanu realizacji zadania,
- 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
- 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
- 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 41 Legionowskie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas DWP

Zadanie

Organizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym, wieku z terenu Gminy Legionowo

V. Tematyka kontroli:

Ocena realizacji zadania publicznego za 2014 r. w zakresie:

- 1) stanu realizacji zadania,
- 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
- 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
- 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Zgromadzenie Zakonne Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych- Dom Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej ul. Stefana Okrzei 5 Legionowo

Zadanie

„Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej ,w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo”

- dożywianie najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Legionowo w 2014 r.

VI. Tematyka kontroli:

Ocena realizacji zadania publicznego za 2014 r. w zakresie:

- 1) stanu realizacji zadania,
- 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
- 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
- 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Fundacja „Godność”, ul. Modlińska 102, 05-110 Jabłonna

Wydział Zrowia Publicznego i Spraw Społecznych

Zadanie :

1. Prowadzenie Świetlicy środowiskowej przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa, w związku z realizacją zadania pt.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych.”

VII. Tematyka kontroli:

Ocena realizacji zadania publicznego za 2014 r., w zakresie:

- 1) stanu realizacji zadania,
- 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
- 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
- 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, ul. Kawęczyńska 49 03-775 Warszawa

Zadanie :

2. Prowadzenie Świetlicy środowiskowej przez Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” , ul. Orłąt Lwowskich 8, 05-119 Legionowo w związku z realizacją zadania pt.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – działania wychowawcze, wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, realizujące programy pracy środowiskowej, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Legionowo z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych.”

VIII. Tematyka kontroli:

Ocena realizacji zadania publicznego za 2014 r., w zakresie:

- 1) stanu realizacji zadania,
- 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
- 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
- 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
2.	Legionowskie Stowarzyszenie „AMICUS” , ul. Orłąt Lwowskich 8, 05-119 Legionowo

Wydział Edukacji

IX . Tematyka kontroli:

1. Zdefiniowanie roli wychowawcy klasowego z ukierunkowaniem jego pracy na realizację zadań sprzyjających zapewnieniu uczniom warunków do rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości we współpracy z innymi nauczycielami (w tym specjalistami) i rodzicami.
2. Poprawa frekwencji uczniów przez wzmocnienie nadzoru nad spełnieniem obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

3. Podniesienie jakości kształcenia w gimnazjach-wdrożone przez dyrektorów działania i ich efekty.
4. Doksztalcanie nauczycieli w zakresie umożliwiającym prowadzenie zajęć wzbogacających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
5. Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1	Szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Legionowo

X. Tematyka kontroli:

1. Ocena realizacji zadań w zakresie spełnienia wymagań opisanych w procedurze oceny pracy dyrektorów.
2. Prawidłowość przekazywanych danych w zakresie liczby dzieci w niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1	Niepubliczne przedszkole „Mini-Einstein.
2	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”
3.	„Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek”
4.	Artystyczny Punkt Przedszkolny „Muzyczka”
5.	Punkt Przedszkolny”Bąbel”
6.	Niepubliczne Przedszkole „Przy Lesie”
7.	Punkt Przedszkolny „Drugi Dom”
8.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Zucha”
9	Punkt Przedszkolny „Konwaliowy Domek”
10.	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”
11.	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

XI. Tematyka kontroli:

Warunki organizacyjne w Żłobku Miejskim w Legionowie

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Żłobek Miejski w Legionowie

XII. Tematyka kontroli:

Spełnienie ustawowych standardów opieki nad dzieckiem do lat 3.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Żłobek „Bąbelkowo”
2.	Żłobek „Uliczka Kwiatowa”
3.	Klub Dziecięcy „Konwaliowy Domek”
4.	Klub Dziecięcy „Akademia Malucha Promyczek”
5.	Klub Dziecięcy „Chatka dla Małolatka”

Referat Marketingu

Zadanie :V Harcerski Festiwal Piosenki ”Wiosenne czarowanie”

Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych, służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Legionowo”.

XIII. Tematyka kontroli:

1. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania:

- analiza dokumentów finansowych dotyczących wydatków na :
- organizacja koncertów, w tym „honoraria artystów, obsługa i zaplecze techniczne”

2. Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa:

- dokumentacja umów i zamówień z wykonawcami,
- materiały dokumentujące realizację obowiązku informacyjnego że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Legionowo,
- prawidłowość opisu dokumentów finansowych.

3. Efektywność, rzetelność i jakość wykonywanego zadania:

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Hufiec ZHP Legionowo, ul. Piłsudskiego 3/13, 05-120 Legionowo

Koordynator kontroli zarządczej
Sekretarz Miasta
/-/mgr Danuta Szczepanik