

URZĄD MIASTA LEGIONOWO
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo
tel. (0-22) 766 40 69

Legionowo, dnia 01 marca 2013 r.

Rw.1711.2.2013

ZATWIERDZAM:

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski

Pan
Roman Smogorzewski
Prezydent Miasta Legionowo

Na podstawie: §26, §27, §28 ust. 1 i §29 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Legionowo, w jednostkach organizacyjnych Gminy Legionowo, w podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 35 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 lutego 2005 r. z późn. zm., przedkładam do zatwierdzenia plan kontroli na rok 2013, wynikający z przepisów § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 2 pkt 1 w/w Zarządzenia.

Kontrole prowadzone przez Referat do Spraw Kontroli:

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja 3 Maja 28 05-120 Legionowo	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 (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Królowej Jadwigi 11 05-120 Legionowo	
3.	Zespół Szkół nr 1 ul. Zakopiańska 4 05-120 Legionowo	
4.	Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Olszankowa E 05-120 Legionowo	
5.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67 05-120 Legionowo	
6.	Przedszkole Miejskie nr 3 im. Koszałka Opałka ul. Zegrzyńska 71 05 – 119 Legionowo	
7.	Muzeum Historyczne w Legionowie ul. Adama Mickiewicza 23 05-120 Legionowo	

Kontrole prowadzone przez Wydział Edukacji i Sportu:

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli
1.	Artystyczny punkt przedszkolny „Muzyczka” ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo	Zasadność przyznanych kwot dotacji oraz zgodność sprawozdań z wykorzystania dotacji z dokumentami księgowymi
2.	Punkt Przedszkolny „Bąbel” ul. Zegrzyńska 81a 05-119 Legionowo	
3.	Niepubliczne Przedszkole „Minieinstein” ul. Kazimierza Wielkiego 10 05-120 Legionowo	
4.	Niepubliczne Przedszkole Siostr Urszulanek ul. ks. Józefa Schabowskiego 4 05-120 Legionowo	
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” ul. Królowej Jadwigi 11 05-120 Legionowo	Wykorzystanie dotacji przyznanych na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu
6.	Klub Sportowy „Legionovia” (dzieci i młodzież) ul. Parkowa 27 05-120 Legionowo	
7.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Zakopiańska 4 05-120 Legionowo	Dokumentacja pracy szkoły związana z planowaniem jej rozwoju
8.	Gimnazjum nr 1 ul. Zakopiańska 4 05-120 Legionowo	
9.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Jagiellońska 67 05-120 Legionowo	
10.	Gimnazjum nr 5 ul. Jagiellońska 67 05-120 Legionowo	
11.	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Władysława Broniewskiego 7 05-120 Legionowo	
12.	Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego ul. Władysława Broniewskiego 7 05-120 Legionowo	
13.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Legionów Polskich 1914-1918 ul. Jana Pawła I nr 2 05-120 Legionowo	
14.	Gimnazjum nr 6 ul. Jana Pawła I nr 2 05-120 Legionowo	
15.	Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK	

	ul. Królowej Jadwigi 7 05-120 Legionowo	
16.	Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 WDP w Legionowie ul. Zegrzyńska 3 05-119 Legionowo	
17.	Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego ul. Zegrzyńska 3 05-119 Legionowo	
18.	Gimnazjum nr 2 ul. Królowej Jadwigi 11 05-120 Legionowo	
19.	Placówki prowadzące opiekę nad dziećmi do lat 3 wpisane do rejestru	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3

Kontrole prowadzone przez Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych:

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli
1.	Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej ul. Kawęczyńska 49 03-775 Warszawa	Kontrola i ocena realizacji zadania publicznego: „Działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, a szczególnie placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich potrzebujących wsparcia emocjonalnego będących mieszkańcami miasta Legionowo” dofinansowanego ze środków publicznych, w zakresie: 1) stanu realizacji zadania do maja 2013 r., 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania w zakresie kosztów ponoszonych na wyżywienie, 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
2.	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino ul. ks. Józefa Schabowskiego 4 05-120 Legionowo	Kontrola i ocena realizacji zadania publicznego: „Działania wychowawcze wraz z wyżywieniem prowadzone przez placówki opiekuńczo – wychowawcze, a szczególnie placówki wsparcia dziennego, na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich potrzebujących wsparcia emocjonalnego będących mieszkańcami miasta Legionowo” dofinansowanego ze środków publicznych, w zakresie: 1) stanu realizacji zadania do maja 2013 r., 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, 3) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Kontrole prowadzone przez Sekretarza Miasta Legionowo i Głównego Specjalistę ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli
1.	Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej ul. Kawęczyńska 49 03-775 Warszawa	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Legionowa dla 32 mężczyzn za 2011 rok

2.	Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej ul. Kawęczyńska 49 03-775 Warszawa	Zapewnienie gorącego posiłku dla 120 najuboższych mieszkańców Legionowa za 2011 rok
3.	Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej ul. Kawęczyńska 49 03-775 Warszawa	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Legionowa dla 40 mężczyzn za 2012 rok
4.	Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej ul. Kawęczyńska 49 03-775 Warszawa	Zapewnienie gorącego posiłku dla 120 najuboższych mieszkańców Legionowa za 2012 rok

Kontrole prowadzone przez Referat Marketingu:

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli
1.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ul. Jagiellońska 11 05-120 Legionowo	Realizacja projektu „Moje miasto – mój kawałek świata” dofinansowanego w ramach pozyskanej w 2012 r. dotacji w otwartym konkursie ofert na zadanie: „Prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta.”

**Kierownik Referatu
do Spraw Kontroli
mgr Anna Kaczorek**