

Legionowo, dnia 4.04.2017 r.

Zatwierdził
Prezydent Miasta
/-/Roman Smogorzewski

SEM..1711.1.2017

Pan
Roman Smogorzewski
Prezydent Miasta Legionowo

Przedkładam planu kontroli na rok 2017, wynikający z zadań, Referatu do Spraw Kontroli, Sekretarza Miasta,, Wydziału Edukacji, Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Areny Legionowo, Referatu Promocji i Kultury zapisanych w §21 ust. 2 pkt 1 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.

I. Tematyka kontroli: Wykorzystanie środków publicznych otrzymanych na realizację zadania „Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo” w 2016 roku.

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego
1.	Fundacja Gwiazdka ul. Hetmańska 65 05-119 Legionowo

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

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka ul. Husarska 18A 05-120 Legionowo
2.	Przedszkole Miejskie nr 9 Akademia Przygody ul. Królowej Jadwigi 11 05-120 Legionowo
3.	Muzeum Historyczne w Legionowie ul. Adama Mickiewicza 23 05-120 Legionowo

III. Tematyka kontroli: Wykorzystanie dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Rozwoju” w 2016 roku.

Lp.	Nazwa pomiotu kontrolowanego
1.	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” ul. Krakowska 14A 05-120 Legionowo

IV. Tematyka kontroli: Wykorzystanie środków finansowych otrzymanych w formie dotacji na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Legionowo w 2016 r., w dziedzinie piłka ręczna, określonej umową AL.434.8.2015 z dnia 12 stycznia 2016 roku.

Lp.	Nazwa pomiotu kontrolowanego
1.	Klub Piłki Ręcznej Legionowo ul. Bolesława Chrobrego 50B 05-120 Legionowo

Sekretarz Miasta

Tematyka kontroli:

1. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania „**Zapewnienie opieki dla 11 kobiet w starszym wieku**” za 2016 r. oraz zgodność sprawozdań z wykorzystania dotacji z dokumentami księgowymi:
2. Analiza dokumentów finansowych, prawidłowość opisu dokumentów finansowych..
3. Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy

Lp.	Nazwa pomiotu kontrolowanego
1.	Zgromadzenie Zakonne Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych – Dom Pomocy Społecznej, ul. Stefana Okrzei 5

WYDZIAŁ EDUKACJI

Tematyka kontroli:

I. Poprawność i kompletność danych przekazywanych przez szkoły i przedszkola do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30. września.

Lp	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Wybrane szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Legionowo

Tematyka kontroli:

II. Realizacja godzin doraźnych zastępstw przez kadrę kierowniczą szkół w roku szkolnym 2015/2016

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny, ul. Jana Pawła I nr 2 05-120 Legionowo
2.	Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo
3.	Zespół Szkół, ul. Zegrzyńska 3 05-120 Legionowo
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Królowej Jadwigi 11 05-120 Legionowo

Tematyka kontroli:

III. Warunki organizacyjne w Żłobku Miejskim w Legionowie

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Żłobek Miejski w Legionowie, ul. ppłk. E. Dietricha 1 05-120 Legionowo

Tematyka kontroli:

IV. Spełnianie ustawowych standardów opieki nad dzieckiem do lat 3.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Żłobek "Uliczka Kwiatowa", ul. Kwiatowa 147 05-120 Legionowo
2.	Klub Dziecięcy "Konwaliowy Domek", ul. Wyspiańskiego 7 05-120 Legionowo
3.	Klub Dziecięcy "Akademia Malucha Promyczek", ul. Kolejowa 58B 05-120 Legionowo

Tematyka kontroli:

V. Prawidłowość przekazywanych danych w zakresie liczby dzieci w niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Drugi Dom II", ul. Jagiellońska 62 05-120 Legionowo
2.	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju", ul. Krakowska 14 05-120 Legionowo
3.	Niepubliczne Przedszkole „Bąbel”, ul. Zegrzyńska 81a 05-119 Legionowo
4.	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, ul. Sowińskiego 17 05-120 Legionowo
5.	Artystyczny Punkt Przedszkolny "Muzyczka", ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo
6.	Punkt Przedszkolny „Active Kids”, ul. Słowackiego 2 05-120 Legionowo
7.	Punkt Przedszkolny „Uliczka Kwiatowa”, ul. Kwiatowa 147 05-120 Legionowo

Tematyka kontroli:

V. Realizacja zadania publicznego pod tytułem „**Legionowo porusza PIONKAMI**” zleconego w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 roku

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

Tematyka kontroli:

VI. Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Warsztaty fotograficzne” zleconego w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 roku

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Fundacja Krok w Przyszłość, ul. Zegrzyńska 13/76 05-119 Legionowo

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO I SPRAW SPOŁECZNYCH**Tematyka kontroli:**

Kontrola i ocena realizacji zadania publicznego za rok 2017 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.

I. Świetlice środowiskowej prowadzonej przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, w związku z realizacją zadania pt.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc psychoterapeutyczną, psychologiczną i prawną oraz wsparcie terapeutyczne w formie spotkań indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ich rodzin oraz osób uwikłanych w sytuację przemocy w rodzinie.”

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

II. Świetlice środowiskowej prowadzonej przez Legionowskie Stowarzyszenie „Amicus” 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 Miejskiej Legionowo, z rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych”

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

REFERAT PROMOCJI I KULTURY

Tematyka kontroli:

1. **Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania „VII Harcerski Festiwal Piosenki Wiosenne Czarowanie „oraz zgodność sprawozdań z wykorzystania dotacji z dokumentami księgowymi:**
2. Analiza dokumentów finansowych , prawidłowość opisu dokumentów finansowych..

3. Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Związek Harcerstwa Polskiego

ARENA LEGIONOWO

Tematyka kontroli:

6Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania **„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w roku 2015** „oraz zgodność sprawozdań z wykorzystania dotacji z dokumentami księgowymi:

2. Analiza dokumentów finansowych , prawidłowość opisu dokumentów finansowych..

3. Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Klub Piłki Ręcznej Legionowo

Tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania **„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w roku 2017** „oraz zgodność sprawozdań z wykorzystania dotacji z dokumentami księgowymi:

2. Analiza dokumentów finansowych , prawidłowość opisu dokumentów finansowych..

3. Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Klub Sportowy Legion (zadanie w dziedzinie koszykówka)

Koordinator Kontroli Zarządczej

Sekretarz Miasta

/-/Danuta Szczepanik