

Plan kontroli problemowych na 2021 rok

Lp	Wydział	Liczba kontroli	Temat kontroli	Uzasadnienie przeprowadzenia kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Kwartał	Obszar kontroli
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Wydział Edukacji	1	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkoły	Na podstawie art. 10 ustawy Prawo oświatowe	Gminna jednostka oświatowa	I	Organizacja szkoły, bezpieczeństwo i higiena pracy, dokumentacja pracownicza
		1	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkoły	Na podstawie art. 10 ustawy Prawo oświatowe	Gminna jednostka oświatowa	I	Organizacja szkoły, bezpieczeństwo i higiena pracy, dokumentacja pracownicza
		1	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji na podstawie art. 17 ust.3 i art.35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Niepubliczna jednostka oświatowa	I	Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
		1	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji na podstawie art. 32 i art.35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Niepubliczna jednostka oświatowa	I	Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
		1	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkoły	Na podstawie art. 10 ustawy Prawo oświatowe	Gminna jednostka oświatowa	II	Organizacja szkoły, bezpieczeństwo i higiena pracy, dokumentacja pracownicza
		1	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkoły	Na podstawie art. 10 ustawy Prawo oświatowe	Gminna jednostka oświatowa	II	Organizacja szkoły, bezpieczeństwo i higiena pracy, dokumentacja pracownicza
		1	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji na podstawie art. 26 ust. 1 i art.35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Niepubliczna jednostka oświatowa	II	Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
		1	Rekrutacja do przedszkoli	Realizacja przepisów rozdziału 6 Prawa oświatowego	Gminna jednostka oświatowa	III	Stosowanie zasad przyjmowania do przedszkoli
		1	Rekrutacja do przedszkoli	Realizacja przepisów rozdziału 6 Prawa oświatowego	Gminna jednostka oświatowa	III	Stosowanie zasad przyjmowania do przedszkoli
		1	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkoły	Na podstawie art. 10 ustawy Prawo oświatowe	Gminna jednostka oświatowa	III	Organizacja szkoły, bezpieczeństwo i higiena pracy, dokumentacja pracownicza
		1	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji na podstawie art. 17 ust. 3 i art.35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Niepubliczna jednostka oświatowa	III	Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
		1	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji na podstawie art. 17 ust. 3 i art.35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Niepubliczna jednostka oświatowa	III	Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
		1	Prawidłowość realizacji czynności związanych z gromadzeniem danych oświatowych systemu informacji oświatowej i przekazywaniem ich do jst	Monitorowanie prawidłowości przekazywania do SIO danych na podstawie których obliczana jest subwencja oświatowa - ustawa z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej	Gminna jednostka oświatowa	IV	System Informacji Oświatowej

1	Prawidłowość realizacji czynności związanych z gromadzeniem danych oświatowych systemu informacji oświatowej i przekazywaniem ich do jst	Monitorowanie prawidłowości przekazywania do SIO danych na podstawie których obliczana jest subwencja oświatowa - ustawa z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej	Gminna jednostka oświatowa	IV	System Informacji Oświatowej
1	Prawidłowość realizacji czynności związanych z gromadzeniem danych oświatowych systemu informacji oświatowej i przekazywaniem ich do jst	Monitorowanie prawidłowości przekazywania do SIO danych na podstawie których obliczana jest subwencja oświatowa - ustawa z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej	Gminna jednostka oświatowa	IV	System Informacji Oświatowej
1	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji na podstawie art. 32 ust. 1 i art.35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Niepubliczna jednostka oświatowa	IV	Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
1	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji na podstawie art. 32 ust. 1 i art.35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Niepubliczna jednostka oświatowa	IV	Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej
100	Obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych	Na podstawie art. 84 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych	Producenci rolni	I- IV	Spełnianie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych
100	Obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych	Na podstawie art. 10c ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	Producenci rolni	I-IV	Spełnianie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych
1	Realizacja umowy Nr CRU/92/OŚR/100/10 z dnia 10.01.2019 na wykonywanie zadania polegającego na zapewnieniu, budowie, utrzymaniu i eksploatacji szaletów publicznych na terenie Miasta Częstochowy na lata 2019-2020	Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Spółka gminna	II	Kontrola realizacji umowy wykonawczej
1	Realizacja umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Na podstawie ustawy o ochronie zwierząt	Podmiot dotowany	I-IV	Kontrola realizacji umowy
6	Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu miasta Częstochowy	§ 5 załącznika Nr 1 do uchwały nr 505.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy	Osoby fizyczne	I-IV	Kontrola realizacji umowy
3	Realizacja umowy polegającej na montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy	§ 5 załącznika Nr 1 do uchwały nr 507.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy	Osoby fizyczne	I-IV	Kontrola realizacji umowy

2	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	7	Realizacja umowy polegającej na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy realizowane przez osoby fizyczne	§5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 507.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy	Osoby fizyczne	I-IV	Kontrola realizacji umowy
		3	Realizacja umowy polegającej na montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy	§5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 265.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016r	Osoby fizyczne	I-IV	Kontrola realizacji umowy
		1	Realizacja obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Miasto Częstochowy	art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Spółka gminna	II	Sprawdzenie wymagań określonych przepisami
		1	Realizacja obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Miasto Częstochowy	art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Podmiot odbierający odpady	I	Sprawdzenie wymagań określonych przepisami
		1	Realizacja obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Miasto Częstochowy	art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Podmiot odbierający odpady	I	Sprawdzenie wymagań określonych przepisami
		1	Realizacja obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Miasto Częstochowy	art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Podmiot odbierający odpady	II	Sprawdzenie wymagań określonych przepisami
		1	Realizacja obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Miasto Częstochowy	art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Podmiot odbierający odpady	I	Sprawdzenie wymagań określonych przepisami
		1	Realizacja obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Miasto Częstochowy	art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Podmiot odbierający odpady	II	Sprawdzenie wymagań określonych przepisami
		1	Realizacja obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Miasto Częstochowy	art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Podmiot odbierający odpady	II	Sprawdzenie wymagań określonych przepisami

3	Wydział Spraw Obywatelskich	38	Kontrola działalności ośrodków szkolenia kierowców	Na podstawie Art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt. 1 Ustawy o kierujących pojazdami	Ośrodki szkolenia kierowców	I-IV	W zakresie spełniania warunków określonych przepisami
		37	Kontrola poprawnej działalności stacji kontroli pojazdów	Na podstawie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym	Stacje kontroli pojazdów	I-IV	W zakresie spełniania warunków określonych przepisami
4	Wydział Kultury, Promocji i Sportu	1	Funkcjonowanie wybranych elementów kontroli zarządczej	Wynikająca z bieżącego nadzoru nad działalnością instytucji	Gminna instytucja kultury	II	Wybrane elementy kontroli zarządczej
		1	Funkcjonowanie wybranych elementów kontroli zarządczej oraz kontrola wybranych zadań statutowych w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.	Wynikająca z bieżącego nadzoru nad działalnością instytucji	Gminna instytucja kultury	II	1) Wybrane elementy kontroli zarządczej. 2) Gromadzenie przechowywanie i udostępnianie zbiorów, działalność edukacyjna, organizowanie i prowadzenie badań naukowych.
		1	Kontrola obiektów hotelarskich	Na podstawie ustawy o usługach turystycznych	Obiekt hotelarski	IV	Spełnianie minimalnych wymagań ustawowych, zakres usług
		1	Kontrola obiektów hotelarskich	Na podstawie ustawy o usługach turystycznych	Obiekt hotelarski	IV	Spełnianie minimalnych wymagań ustawowych, zakres usług
5	Wydział Polityki Społecznej	1	Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji i realizacja zadania	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Podmiot dotowany	I	Stopień realizacji umowy za 2019 r.
		1	Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji i realizacja zadania	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Podmiot dotowany	I	
		1	Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji i realizacja zadania	Ustawa o zdrowiu publicznym	Podmiot dotowany	II	
		1	Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji i realizacja zadania	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Podmiot dotowany	II	
		1	Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji i realizacja zadania	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Podmiot dotowany	III	
		1	Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji i realizacja zadania	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Podmiot dotowany	III-IV	
		1	Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji i realizacja zadania	Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Podmiot dotowany	IV	
		1	Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji i realizacja zadania	Ustawa o zdrowiu publicznym	Podmiot dotowany	IV	
6	Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju	13	Kontrola licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego	Art. 84 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym	Przedsiębiorcy	I, II	Przewóz rzeczy
		71				I-IV	Przewóz osób taksówką
		21	Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	Przedsiębiorcy	II-IV	Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
7	Wydział Zdrowia	1	Wykorzystanie dotacji celowej zgodnie z uchwałą nr 83.X.2015 Rady Miasta Częstochowy	Konieczność sprawdzenia wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy	Podmiot dotowany	II	Prawidłowość wykorzystania dotacji

Załącznik		1	Wykorzystanie dotacji celowej zgodnie z uchwałą nr 83.X.2015 Rady Miasta Częstochowy	Konieczność sprawdzenia wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy	Podmiot dotowany	IV	Prawidłowość wykorzystania dotacji
Wydział Kontroli	1	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji	Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	Niepubliczna jednostka oświatowa	I-II	Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
	1						
		60	Prawidłowość zgłoszenia do opodatkowania	Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne i prawne	I-IV	Prawidłowość zgłoszenia do opodatkowania
9	Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych	1	Prawidłowość realizacji zadań	Nadzór nad działalnością jednostki	Gminna jednostka budżetowa	II-III	Realizacja uchwał i zarządzeń
		1			Gminna jednostka budżetowa	II-III	Prawidłowość zawierania umów