

PLAN KONTROLI NA ROK 2012

Lp.	Jednostka kontrolowana	Adres	Temat kontroli	Okres kontroli	Prowadzący czynności kontrolne	czas rozpoczęcia czynności kontrolnych	Roboczo dni		Uwagi
							min.	max.	
1.	Publiczne Przedszkole nr 7	ul. Pszczyńska 158	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	podinspektor Marzena Kieras	I kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
2.	Szkoła Podstawowa nr 5	ul. Mazurska 6	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	podinspektor Ewa Matlas	I / II kw.	35	38	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
3.	Urząd Miasta	Al. J. Piłsudskiego 60	Wydatki budżetowe.	2009-2012	inspektor Katarzyna Gadawska oraz podinspektor Grażyna Ciałoń	I kw.	40	45	
4.	Szkoła Podstawowa nr 12	ul. Szkolna 7	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	inspektor Katarzyna Gadawska	I / II kw.	35	38	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
5.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych	ul. Opolska 3	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	podinspektor Grażyna Ciałoń	I / II kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.

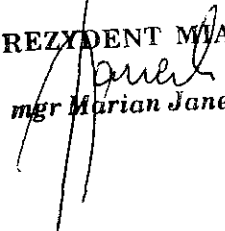
6.	Publiczne Przedszkole nr 17	ul. Miodowa 6	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	podinspektor Ewa Matlas	II kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
7.	Przedszkole Specjalne	ul. Kościuszki 14	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	inspektor Katarzyna Gadawska	II / III kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
8.	Publiczny Żłobek nr 1	ul. Wrzosowa 14	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	podinspektor Grażyna Ciałoń	II / III kw.	35	38	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
9.	Szkoła Podstawowa nr 17	ul. ks. E. Piłki 23	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	podinspektor Marzena Kieras	II kw.	35	38	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
10.	Szkoła Podstawowa nr 21	ul. Równoległa 9c	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2012	podinspektor Grażyna Ciałoń	III kw.	35	38	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.

11.	Centrum Kształcenia Praktycznego	ul. Harcerska 12	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	podinspektor Marzena Kieras	II / III kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
12.	Miejski Ośrodek Kultury	Al. J. Piłsudskiego 27	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	inspektor Katarzyna Gadawska	III kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
13.	Zespół Szkół nr 7	ul. Kaszubska 2	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	podinspektor Grażyna Ciałoń	III / IV kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
14.	Zespół Szkół nr 1	ul. Graniczna 2	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2008-2012	podinspektor Ewa Matlas	III / IV kw.	35	38	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
15.	Publiczne Przedszkole nr 21	ul. Opolska 5	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	podinspektor Ewa Matlas	IV kw.	35	38	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.

16.	Zespół Szkół Handlowych	ul. Wielkopolska 20	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	podinspektor Grażyna Ciałoń	IV kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
17.	Publiczne Przedszkole nr 13	ul. Gagarina 118	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	inspektor Katarzyna Gadawska	III / IV kw.	35	38	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
18.	Zespół Szkół Zawodowych	ul. 11 Listopada 45	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2009-2012	inspektor Katarzyna Gadawska	IV kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.

19.								35	
20.								35	
21.								35	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 21 grudzień 2011r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Janecki