

PLAN KONTROLI NA ROK 2013

Kontrole kompleksowe (problemowe)									
Lp.	Jednostka kontrolowana	Adres	Temat kontroli	Okres kontroli	Prowadzący czynności kontrolne	Czas rozpoczęcia czynności kontrolnych	Roboczość		uwagi
							min	max	
1	Publiczne Przedszkole nr 2	ul. Konopnickiej 1	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	podinspektor Grażyna Ciałoń	I kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
2	Publiczne Przedszkole nr 5	ul. Kaszubska 4	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	inspektor Katarzyna Gadawska	I kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
3	Ognisko Wychowawcze	ul. Turystyczna 23	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	inspektor Ewa Matlas	I kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.

4	Publiczne Przedszkole nr 15	ul. Szkolna 9	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	podinspektor Grażyna Ciałoń	II kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
5	Zespół Szkół nr 2	ul. Poznańska 1a	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	inspektor Katarzyna Gadawska	II kw.	40	45	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
6	Publiczne Przedszkole nr 4	ul. Kurpiowska 15a	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	inspektor Ewa Matlas	II kw.	35	38	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
7	Zespół Szkół nr 3	ul. Wrocławska 6	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	podinspektor Grażyna Ciałoń	II / III kw.	40	45	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.

8	Publiczne Przedszkole nr 14	ul. Zielona 2	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	inspektor Katarzyna Gadawska	II / III kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
9	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	ul. Jagiełły 4	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	inspektor Ewa Matlas	II / III kw.	40	45	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
10	Publiczne Przedszkole nr 18	ul. Katowicka 17a	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	podinspektor Grażyna Ciałoń	III kw.	30	35	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
11	Zespół Szkół nr 9	ul. 11 Listopada 4	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	inspektor Katarzyna Gadawska	III kw.	40	45	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.

12	Publiczne Przedszkole nr 6	ul. Wielkopolska 18	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	inspektor Ewa Matlas	III kw.	35	38	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
13	Miejska Biblioteka Publiczna	ul. Wielkopolska 1a	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	podinspektor Grażyna Ciałoń	III / IV kw.	40	45	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
14	Publiczne Przedszkole nr 23	ul. 1 Maja 3a	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	inspektor Katarzyna Gadawska	III / IV kw.	35	38	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
15	Zespół Szkół nr 8	ul. Edukacyjna 13	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	inspektor Ewa Matlas	III / IV kw.	40	45	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.

16	Zespół Szkół nr 11	ul. Czecha 19a	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	podinspektor Grażyna Ciałoń	IV kw.	40	45	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
17	Szkoła Podstawowa nr 16	ul. Kom. Paryskiej 18c	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	inspektor Katarzyna Gadawska	IV kw.	40	45	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.
18	Publiczne Przedszkole nr 19	ul. Turystyczna 49	Wykonanie wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku wraz z inwentaryzacją. Odprowadzenia dochodów budżetowych na rachunek gminy.	2010-2013	inspektor Ewa Matlas	IV kw.	35	38	Instrukcja inwentaryzacyjna. Dokumentacja inwentaryzacyjna. Księgi rachunkowe.

Kontrola zlecona									
19									
20									
21									

PODZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
POBYTU WEWNĘTRZNEGO
Agnieszka Marszałek
Agnieszka Marszałek

PREZYDENT MIASTA
Marian Janecki
mgr Marian Janecki