

PLAN KONTROLI NA ROK 2016

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 13	ul. Gagarina 118	Prawidłowość gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu. Prawidłowość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów.	2012-2015	inspektor Ewa Matlas	I kw.	30	35	
2	Niepubliczna Szkoła: NOTUS	ul. Wrocławska 6	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na pokrycie wydatków bieżących Szkoły.	2014-2015	podinspektor Grażyna Ciałoń	I kw.	30	35	
3	Niepubliczna Szkoła: Angelika Cysewska - Kubala	Grudziądz	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na pokrycie wydatków bieżących Szkoły.	2014-2015	inspektor Katarzyna Gadawska	I kw.	30	35	
4	Publiczne Przedszkole nr 7	ul. Pszczyńska 158	Prawidłowość gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu. Prawidłowość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów.	2012-2015	inspektor Katarzyna Gadawska	I kw.	30	35	

5	Szkoła Podstawowa nr 17	ul. Płonki 23	Prawidłowość gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu. Prawidłowość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów.	2012- 2015	podinspektor Grażyna Ciałoń	II kw.	30	35	
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	ul. Harcerska 12	Prawidłowość gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu. Prawidłowość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów.	2012- 2015	inspektor Ewa Matlas	II kw.	40	45	
7	Zespół Szkół Zawodowych	ul. 11 Listopada 45	Prawidłowość gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu. Prawidłowość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów.	2012- 2015	inspektor Katarzyna Gadawska	II kw.	35	38	
8	Publiczny Żłobek nr 1	ul. Wrzosowa 14	Prawidłowość gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu. Prawidłowość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów.	2012- 2015	inspektor Katarzyna Gadawska	II / III kw.	40	45	

9	Urząd Miasta	Al. Piłsudskiego 60	Udzielanie uczniom przez Miasto Jastrzębie-Zdrój pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym (stypendiów).	2012-2015	inspektor Ewa Matlas	II / III kw.	35	38	
10	Publiczne Przedszkole nr 17	ul. Miodowa 6	Prawidłowość gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu. Prawidłowość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów.	2012-2015	podinspektor Grażyna Ciałoń	III kw.	30	35	
11	Szkoła Podstawowa nr 21	ul. Równoległa 9c	Prawidłowość gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu. Prawidłowość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów.	2012-2015	inspektor Ewa Matlas	III kw.	40	45	
12	Szkoła Podstawowa nr 5	ul. Mazurska 6	Prawidłowość gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu. Prawidłowość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów.	2012-2015	podinspektor Grażyna Ciałoń	III kw.	35	38	

13	Publiczne Przedszkole nr 21	ul. Opolska 5	Prawidłowość gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu. Prawidłowość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów.	2012- 2015	inspektor Katarzyna Gadawska	III/IV kw.	30	35	
14	Szkoła Podstawowa nr 12	ul. Szkolna 7	Prawidłowość gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu. Prawidłowość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów.	2012- 2015	podinspektor Grażyna Ciałoń	III / IV kw.	35	38	
15	Zespół Szkół Handlowych	ul. Wielkopolska 20	Prawidłowość gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu. Prawidłowość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów.	2012- 2015	inspektor Ewa Matlas	III / IV kw.	40	45	
16	Przedszkole Specjalne	ul. Kościuszki 14	Prawidłowość gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu.	2012- 2015	inspektor Ewa Matlas	IV kw.	40	45	

17	Zespół Szkół nr 1	ul.Graniczna 1	Prawidłowość gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Zgodność planowania i realizacji budżetu z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący zawartymi w Zarządzeniu. Prawidłowość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów.	2012-2015	inspektor Katarzyna Gadawska	IV kw.	40	45	
18	Miejski Ośrodek Kultury	Al. Piłsudskiego 60	Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	2012-2015	podinspektor Grażyna Ciałoń	IV kw.	35	38	

Kontrole zlecone

19									
20									
21									

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman
Anna Hetman

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Agnieszka Marszałek
Agnieszka Marszałek

30.12.2019