

PLAN KONTROLI NA ROK 2017

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. M Konopnickiej 1	Dotacja - zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013-2016	inspektor Ewa Matlas	I kw.	30	35	
2	Publiczne Przedszkole nr 14	ul. Zielona 2	Dotacja - zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013-2016	inspektor Katarzyna Gadawska	I kw.	30	35	
3	Publiczne Przedszkole nr 4	ul. Kurpiowska 15a	Dotacja - zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013-2016	podinspektor Grażyna Ciałoń	I kw.	30	35	
4	Zespół Szkół nr 2	ul. Poznańska 1a	Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźne. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013-2016	podinspektor Grażyna Ciałoń	II kw.	30	35	

5	Szkoła Podstawowa nr 16	ul. Komuny paryskiej 18c	Dotacja - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013-2016	inspektor Ewa Matlas	II kw.	30	35	
6	Zespół Szkół nr 3	ul. Wroclawska 6	Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźne. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013-2016	inspektor Katarzyna Gadawska	II kw.	40	45	
7	Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Jastrzębiu	ul. Graniczna 2.	Wydatkowanie środków z dotacji.	2012-2014	podinspektor Marzena Kieras	II kw.	30	35	
8	Zespół szkół nr 11	ul. B. Czecha 19a	Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźne. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013-2016	inspektor Katarzyna Gadawska	II kw.	35	38	

9	Publiczne Przedszkole nr 5	ul. Kaszubska 4	Dotacja - zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013- 2016	inspektor Ewa Matlas	II / III kw.	40	45	
10	KMPSP	ul. Jagiello 4	Sprawozdawczość budżetowa i finansowa.	2013- 2016	podinspektor Grażyna Ciałoń	II / III kw.	35	38	
11	MBP	ul. Wielkopolska 1a	Sprawozdawczość finansowa. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013- 2016	podinspektor Grażyna Ciałoń	III kw.	30	35	
12	Zespół Ognisk Wychowawczych	ul. Opolska 7	Sprawozdawczość budżetowa i finansowa. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013- 2016	podinspektor Grażyna Ciałoń	III kw.	40	45	

13	Publiczne Przedszkole nr 6	ul. Wielkopolska 18	Dotacja - zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013- 2016	inspektor Katarzyna Gadawska	III kw.	35	38	
14	Publiczne Przedszkole nr 15	ul. Szkolna 9	Dotacja - zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013- 2016	inspektor Ewa Matlas	III/IV kw.	30	35	
15	Zespół Szkół nr 8	ul. Edukacyjna 13	Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny dorażne. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013- 2016	podinspektor Marzena Kieras	III / IV kw.	35	38	
16	Zespół Szkół nr 9	ul. 11 Listopada 4	Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny dorażne. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013- 2016	inspektor Ewa Matlas	III / IV kw.	40	45	

17	Publiczne Przedszkole nr 18	ul. Katowicka 17a	Dotacja - zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013- 2016	inspektor Katarzyna Gadawska	IV kw.	40	45	
18	Publiczne Przedszkole nr 19	ul. Turystyczna 49	Dotacja - zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013- 2016	podinspektor Grażyna Ciałoń	IV kw.	40	45	
19	Publiczne Przedszkole nr 23	ul. 1 Maja 3a	Dotacja - zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Realizacja zadań z zakresu BHP.	2013- 2016	podinspektor Marzena Kieras	IV kw.	35	38	

Kontrole zlecone									
20									
21									
22									
23									

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Agnieszka Marszałek

30.12.2016

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman