

Kontrole kompleksowe (problemowe)							
Lp.	Jednostka kontrolowana	Adres	Temat kontroli	Okres kontroli	Prowadzący czynności kontrolne	Czas rozpoczęcia czynności kontrolnych	uwagi
1	Publiczne Przedszkole nr 7	ul. Pszczyńska 158 Jastrzębie-Zdrój	Sprawozdawczość budżetowa, wynagrodzenia, szkolenie i doskonalenie kadry, akta osobowe.	2017-2020	podinspektor Marzena Kieras	I kw.	
2	Publiczne Przedszkole nr 13	ul. J. Gagarina 118 Jastrzębie-Zdrój	Sprawozdawczość budżetowa, wynagrodzenia, szkolenie i doskonalenie kadry, akta osobowe.	2017-2020	podinspektor Grażyna Ciałoń	I kw.	
3	Szkoła Podstawowa nr 21	ul. Ks. Twardowskiego 31 Jastrzębie-Zdrój	Sprawozdawczość budżetowa, wynagrodzenia, szkolenie i doskonalenie kadry, akta osobowe.	2017-2020	inspektor Ewa Matlas	I kw.	
4	Zespół Szkół Handlowych	ul. Wielkopolska 20 Jastrzębie-Zdrój	Sprawozdawczość budżetowa, wynagrodzenia, szkolenie i doskonalenie kadry, akta osobowe.	2017-2020	inspektor Katarzyna Gadawska	I kw.	
5	Fundacja Pro Futuro	ul. 11 Listopada 2 Jastrzębie-Zdrój	Rozliczenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego "IX Jastrzębskie Dyktando"	2019	podinspektor Marzena Kieras	II kw.	
6	Jastrzębski Klub Karate Kyokushin Kumite	ul. Marusarzówny 31 Jastrzębie-Zdrój	Rozliczenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate Kyokushin w 2019r."	2019	inspektor Ewa Matlas	II kw.	
7	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK"	ul. Powstańców Śl. 109 Jastrzębie-Zdrój	Rozliczenie dotacji za lata 2018-2019	2018-2019	inspektor Katarzyna Gadawska	II kw.	
8	Przedszkole "POD TĘCZĄ"	ul. Korfantego 14 Jastrzębie-Zdrój	Rozliczenie dotacji za lata 2018-2019	2018-2019	podinspektor Grażyna Ciałoń	II kw.	
9	Szkoła Podstawowa nr 5	ul. Mazurska 6 Jastrzębie-Zdrój	Sprawozdawczość budżetowa, wynagrodzenia, szkolenie i doskonalenie kadry, akta osobowe.	2017-2020	inspektor Katarzyna Gadawska	II kw.	
10	Centrum Kształcenia Zawodowego	ul. Harcerska 12 Jastrzębie-Zdrój	Sprawozdawczość budżetowa, wynagrodzenia, szkolenie i doskonalenie kadry, akta osobowe.	2017-2020	podinspektor Marzena Kieras	II/III kw.	

11	Miejski Ośrodek Kultury	Al. J. Piłsudskiego 27	Rozliczenie dotacji podmiotowej. Ewidencja umów.	2017- 2020	inspektor Ewa Matlas	II/III kw.		
12	Publiczny Żłobek nr 1	ul. Wrzosowa 14 Jastrzębie- Zdrój	Sprawozdawczość budżetowa, wynagrodzenia, szkolenie i doskonalenie kadry, akta osobowe.	2017- 2020	podinspektor Grażyna Ciałoń	II/III kw.		
13	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Libowiec 6c Jastrzębie- Zdrój	Rozliczenie dotacji za lata 2018-2019	2018- 2019	inspektor Katarzyna Gadawska	II/III kw.		
14	Szkoła Policealna TEB Edukacja	ul. Harcerska 12 Jastrzębie- Zdrój	Rozliczenie dotacji za lata 2018-2019	2018- 2019	inspektor Ewa Matlas	II/III kw.		
15	Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A.	ul. Reja 10 Jastrzębie- Zdrój	Rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego "Rozwój i podnoszenie poziomu sportowego zawodników piłki siatkowej reprezentujących Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel w Jastrzębiu-Zdroju oraz uczestnictwo w rozgrywkach krajowych i zagranicznych	2019	podinspektor Grażyna Ciałoń	II/III kw.		
16	Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego	ul. Harcerska 14a Jastrzębie-Zdrój	Rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego "Prowadzenie programu rozwoju motorycznego, rozegranie meczy sparingowych zawodniczek celem przygotowania się do uzyskania awansu do ekstraklasy oraz udział w rozgrywkach Pucharu Polski Kobiet	2019	podinspektor Marzena Kieras	II/III kw.		
17	Publiczne Przedszkole Nr 17	ul. Miodowa 6 Jastrzębie- Zdrój	Sprawozdawczość budżetowa, wynagrodzenia, szkolenie i doskonalenie kadry, akta osobowe.	2017- 2020	podinspektor Marzena Kieras	III/IV kw.		
18	Publiczne Przedszkole Nr 21	ul. Opolska 5 Jastrzębie- Zdrój	Sprawozdawczość budżetowa, wynagrodzenia, szkolenie i doskonalenie kadry, akta osobowe.	2017- 2020	inspektor Ewa Matlas	III/IV kw.		
19	Szkoła Podstawowa nr 12	ul. Szkolna 7 Jastrzębie-Zdrój	Sprawozdawczość budżetowa, wynagrodzenia, szkolenie i doskonalenie kadry, akta osobowe.	2017- 2020	podinspektor Grażyna Ciałoń	III/IV kw.		

20	Szkoła Podstawowa nr 17	ul. Ks. E. Płonki 23 Jastrzębie-Zdrój	Sprawozdawczość budżetowa, wynagrodzenia, szkolenie i doskonalenie kadry, akta osobowe.	2017- 2020	inspektor Katarzyna Gadawska	III/IV kw.		
21	Przedszkole Specjalne	ul. 1 Maja 61 Jastrzębie- Zdrój	Sprawozdawczość budżetowa, wynagrodzenia, szkolenie i doskonalenie kadry, akta osobowe.	2017- 2020	podinspektor Grażyna Ciałoń	IV kw.		
22	Zespół Szkół Zawodowych	ul. 11 Listopada 45 Jastrzębie-Zdrój	Sprawozdawczość budżetowa, wynagrodzenia, szkolenie i doskonalenie kadry, akta osobowe.	2017- 2020	inspektor Ewa Matlas	IV kw.		
23	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	ul. Graniczna 2 Jastrzębie- Zdrój	Sprawozdawczość budżetowa, wynagrodzenia, szkolenie i doskonalenie kadry, akta osobowe.	2017- 2020	inspektor Katarzyna Gadawska	IV kw.		

Kontrole zlecone

24								
25								
26								
27								

31.12.2019

WYDZIAŁ KONTROLI
I AUDYTU WĘWNETRZNEGO
Agnieszka Marszałek

.....
pieczętka i podpis naczelnika

31.12.2019

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman

.....
pieczętka i podpis kierownika jednostki