

Kontrole kompleksowe (problemowe)					
Lp.	Jednostka kontrolowana	Adres	Temat kontroli	Okres kontroli	Prowadzący czynności kontrolne
1	Publiczne Przedszkole nr 2	ul. M. Konopnickiej 1	Ustalenia ogólnie-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Prawidłowość realizowania zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Organizacja pracy w czasie lockdownu. Prawidłowość przyznawania premii nagród. Gospodarka odpadami. Prawidłowość i celowość zawierania umów cywilno-prawnych.	2018-2021	podinspektor Marzena Kieras
2	Publiczne Przedszkole nr 4	ul. Kurpiowska 15a	Ustalenia ogólnie-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Prawidłowość realizowania zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Organizacja pracy w czasie lockdownu. Prawidłowość przyznawania premii nagród. Gospodarka odpadami. Prawidłowość i celowość zawierania umów cywilno-prawnych.	2018-2021	inspektor Ewa Matlas
3	Publiczne Przedszkole nr 5	ul. Kaszubska 4	Ustalenia ogólnie-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Prawidłowość realizowania zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Organizacja pracy w czasie lockdownu. Prawidłowość przyznawania premii nagród. Gospodarka odpadami. Prawidłowość i celowość zawierania umów cywilno-prawnych.	2018-2021	inspektor Grażyna Ciałoń
4	Szkoła Podstawowa nr 13	ul. Katowicka 35	Ustalenia ogólnie-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Prawidłowość przekazywania prowadzenia księgowości do MZOSiP. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Organizacja pracy w czasie lockdownu. Prawidłowość wykorzystania środków na cele edukacyjne przez nauczycieli (500 zł covid). Gospodarka odpadami. Przyznawanie premii, nagród.	2018-2021	inspektor Katarzyna Gadawska
5	Szkoła Podstawowa nr 14	ul. Edukacyjna 13	Ustalenia ogólnie-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Organizacja pracy w czasie lockdownu. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Prawidłowość wykorzystania środków na cele edukacyjne przez nauczycieli (500 zł covid). Gospodarka odpadami. Przyznawanie premii, nagród.	2018-2021	inspektor Grażyna Ciałoń
6	Zespół Szkół nr 2	ul. Poznańska 1a	Ustalenia ogólnie-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Organizacja pracy w czasie lockdownu. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Prawidłowość wykorzystania środków na cele edukacyjne przez nauczycieli (500 zł covid). Gospodarka odpadami. Przyznawanie premii, nagród.	2018-2021	inspektor Katarzyna Gadawska

7	Publiczne Przedszkole nr 6	ul. Wielkopolska 18	Ustalenia ogólnie-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Prawidłowość realizowania zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Organizacja pracy w czasie lockdownu. Prawidłowość przyznawania premii nagród. Gospodarka odpadami. Prawidłowość i celowość zawierania umów cywilno-prawnych. Przyznawanie premii, nagród.	2018-2021	inspektor Ewa Matlas
8	Szkoła Podstawowa nr 16	ul. Komuny Paryskiej 18c	Ustalenia ogólnie-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Organizacja pracy w czasie lockdownu. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Prawidłowość wykorzystania środków na cele edukacyjne przez nauczycieli (500 zł covid). Gospodarka odpadami. Przyznawanie premii, nagród.	2018-2021	podinspektor Marzena Kieras
9	III Liceum ogólnokształcące	ul. Wrocławska 6	Ustalenia ogólnie-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Organizacja pracy w czasie lockdownu. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Prawidłowość wykorzystania środków na cele edukacyjne przez nauczycieli (500 zł covid). Gospodarka odpadami. Przyznawanie premii, nagród. Prawidłowość zawierania umów najmu.	2018-2021	inspektor Grażyna Ciałoń
10	Publiczne Przedszkole nr 14	ul. Zielona 2	Ustalenia ogólnie-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Prawidłowość realizowania zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Organizacja pracy w czasie lockdownu. Prawidłowość przyznawania premii nagród. Gospodarka odpadami.	2018-2021	inspektor Ewa Matlas
11	Publiczne Przedszkole nr 15	ul. Szkolna 9	Ustalenia ogólnie-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Prawidłowość realizowania zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Organizacja pracy w czasie lockdownu. Prawidłowość przyznawania premii nagród. Gospodarka odpadami. Prawidłowość i celowość zawierania umów cywilno-prawnych.	2018-2021	inspektor Katarzyna Gadawska
12	Szkoła Podstawowa nr 20	ul. B. Czecha 20a	Ustalenia ogólnie-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Prawidłowość przekazywania prowadzenia księgowości do MZOSiP. Organizacja pracy w czasie lockdownu. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Prawidłowość wykorzystania środków na cele edukacyjne przez nauczycieli (500 zł covid). Gospodarka odpadami. Przyznawanie premii, nagród. Prawidłowość zawierania umów najmu.	2018-2021	inspektor Katarzyna Gadawska

13	Publiczne Przedszkole nr 18	ul. Katowicka 17a	Ustalenia ogólno-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Prawidłowość realizowania zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Organizacja pracy w czasie lockdownu. Prawidłowość przyznawania premii nagród. Gospodarka odpadami. Prawidłowość i celowość zawierania umów cywilno-prawnych.	2018-2021	podinspektor Marzena Kieras
14	Publiczne Przedszkole nr 19	ul. Turystyczna 49	Ustalenia ogólno-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Prawidłowość realizowania zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Organizacja pracy w czasie lockdownu. Prawidłowość przyznawania premii nagród. Gospodarka odpadami. Prawidłowość i celowość zawierania umów cywilno-prawnych.	2018-2021	inspektor Ewa Matlas
15	Zespół Szkół nr 9	ul. 11 Listopada 4	Ustalenia ogólno-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Organizacja pracy w czasie lockdownu. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Prawidłowość wykorzystania środków na cele edukacyjne przez nauczycieli (500 zł covid). Gospodarka odpadami. Przyznawanie premii, nagród.	2018-2021	inspektor Grażyna Ciałoń
16	Zespół Ognisk Wychowawczych 1, 2, 3	ul. Opolska 7	Ustalenia ogólno-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Organizacja pracy w czasie lockdownu. Prawidłowość przyznawania premii nagród. Gospodarka odpadami. Prawidłowość i celowość zawierania umów cywilno-prawnych.	2018-2021	inspektor Katarzyna Gadawska
17	Publiczne Przedszkole nr 23	ul. 1 Maja 3a	Ustalenia ogólno-organizacyjne w tym kontrola zarządcza. Prawidłowość realizowania zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. SIO - prawidłowość ujmowania danych. Organizacja pracy w czasie lockdownu. Prawidłowość przyznawania premii nagród. Gospodarka odpadami. Prawidłowość i celowość zawierania umów cywilno-prawnych.	2018-2021	inspektor Grażyna Ciałoń
18	Miejska Biblioteka Publiczna	ul. Wielkopolska 1a	Rozliczenie dotacji podmiotowej. Organizacja jednostek miejskich - etaty administracji i obsługi. Przyznawanie premii i nagród. Organizacja pracy w czasie lockdownu. Ewidencja umów.	2018-2021	inspektor Ewa Matlas
19	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	ul. Jagiello 4	Ustalenia ogólno-organizacyjne. Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowania zasad klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.	2018-2021	podinspektor Marzena Kieras

20	JZK, MZN, MOK, MBP, MOSiR	Jastrzębie- Zdrój	Organizacja pracy w czasie lockdownu.	2020	inspektor Katarzyna Gadawska inspektor Grażyna Ciałoń
21	Jastrzębski Klub Siatkarski SMS	Jastrzębie- Zdrój	Wsparcie rozwoju seniorskiej siatkówki JKS SMS Jastrzębie	2020	inspektor Katarzyna Gadawska
22	Bokserki Klub Sportowy	Jastrzębie- Zdrój	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie na 2020 rok	2020	podinspektor Marzena Kieras
23	Akademia Hokejowa Leszka Laszkiewicza - Leszka Hawks	Jastrzębie- Zdrój	I Międzynarodowy Turniej Minihokeja Laszkiewicz Cup	2020	inspektor Grażyna Ciałoń
24	Nepubliczna Poradnia CEDIT	Jastrzębie- Zdrój	Rozliczenie dotacji za lata 2019-2020	2019-2020	inspektor Ewa Matlas

**NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

31.12.2020

/-/ Agnieszka Marszałek

**PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman**

31.12.2020

pieczętka i podpis kierownika jednostki