

PLAN KONTROLI NA ROK 2023

Kontrole kompleksowe (problemowe)							
Lp.	Jednostka kontrolowana	Adres	Temat kontroli	Okres kontroli	Prowadzący czynności kontrolne	Czas rozpoczęcia czynności kontrolnych	uwagi
1	Publiczne Przedszkole nr 3	Ul. Piastów 2	Przetwarzanie danych osobowych	2019-2023	Inspektor Ewa Matlas	I kw.	
			Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)				
			Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji				
2	Szkoła Podstawowa nr 10	Ul. Zielona 2a	Przetwarzanie danych osobowych	2019-2023	Inspektor Katarzyna Gadawska	I kw.	
			Realizacja planów paragraf 4300 - zakup usług pozostałych				
			Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji				
			Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)				
3	Dom Pomocy Społecznej	ul. Kaszubska 6	Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)	2019-2023	inspektor Grażyna Ciałoń	I kw.	
			Prawidłowość naliczania opłat za pobyt w DPS				
4	Szkoła Podstawowa nr 4	Ul. T. Kościuszki 19	Przetwarzanie danych osobowych	2019-2023	Inspektor Marżena Kieras	I kw.	
			Realizacja planów paragraf 4300 - zakup usług pozostałych				
			Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji				
			Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)				
5	Zespół Szkół nr 5	Ul. Staszica 10	Przetwarzanie danych osobowych	2019-2023	Inspektor Ewa Matlas	II kw.	
			Realizacja planów paragraf 4300 - zakup usług pozostałych				
			Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji				
			Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)				

6	Publiczne Przedszkole nr 8	Ul. Wielkopolska 24	Przetwarzanie danych osobowych	2019-2023	inspektor Grażyna Ciałoń	II kw.	
			Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)				
			Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji				
7	Szkoła Podstawowa nr 19	Ul. Opolska 3	Przetwarzanie danych osobowych	2019-2023	Inspektor Katarzyna Gadawska	II kw.	
			Realizacja planów paragraf 4300 - zakup usług pozostałych				
			Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji				
			Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)				
8	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Ul. Harcerska 14b	Realizacja planów dochodów i wydatków	2019-2023	Inspektor Marzena Kieras	II kw.	
			Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji				
9	Szkoła Podstawowa nr 6	Ul. Śląska 6	Przetwarzanie danych osobowych	2019-2023	Inspektor Ewa Matlas	II/III kw.	
			Realizacja planów paragraf 4300 - zakup usług pozostałych				
			Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji				
			Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)				
10	Publiczne Przedszkole nr 11	Ul. Klubowa 2	Przetwarzanie danych osobowych	2019-2023	inspektor Grażyna Ciałoń	III/III kw.	
			Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)				
			Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji				
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Ul. Harcerska 14b	Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji	2019-2023	Inspektor Katarzyna Gadawska	III kw.	
			Realizacja dochodów				
			Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)				
			Pobieranie i rozliczanie zaliczek przez pracowników				

12	Szkoła Podstawowa nr 15	Ul. Niepodległości 34	Przetwarzanie danych osobowych	2019-2023	Inspektor Ewa Matlas	III kw.	
			Realizacja planów paragraf 4300 - zakup usług pozostałych				
			Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji				
			Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)				
13	Publiczne Przedszkole nr 20	Oś. Czecha 8b	Przetwarzanie danych osobowych	2019-2023	inspektor Grażyna Ciałoń	IV kw.	
			Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)				
			Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji				
14	Publiczne Przedszkole nr 26	Ul. Wiwjska 35i	Przetwarzanie danych osobowych	2019-2023	Inspektor Katarzyna Gadawska	IV kw.	
			Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)				
			Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji				
15	Ośrodek Pomocy Społecznej	Ul. Opolska 9	Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)	2019-2023	Inspektor Marzena Kieras	IV kw.	
			Przyznawanie wybranych świadczeń pieniężnych z zakresu pomocy społecznej				
16	Instytut Dziedzictwa i Dialogu	Ul. Towarowa 7	Realizacja planów dochodów i wydatków	2022-2023	Inspektor Ewa Matlas	IV kw.	
			Ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych oraz poprawności stosowanych zasad klasyfikacji				
			Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń (przyznawanie premii, nagród, podwyżek- zgodnie z terminem oraz wysokością przyznanych środków)				
			Realizacja wniosków pokontrolnych				
Kontrole zlecone							
17					inspektor Ewa Matlas		
18					Inspektor Grażyna Ciałoń		
19					Inspektor Katarzyna Gadawska		
20					Inspektor Marzena Kieras		

**NACZELNIK WYDZIAU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
/-/ Agnieszka Marszałek**

**PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman**