

PLAN KONTROLI NA ROK 2010

Kontrole kompleksowe (problemowe)

Lp.	Jednostka kontrolowana	Adres	Temat kontroli	Okres kontroli	Prowadzący czynności kontrolne	czas rozpoczęcia czynności kontrolnych	Roboczo dni		Uwagi
							min.	max.	
1.	Szkoła Podstawowa nr 19	ul. Opolska 3	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	podinspektor Ewa Matlas	I kw.	40	44	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Harcerska 14 B	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	inspektor Katarzyna Gadawska	I kw.	42	46	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
3.	Miejski Zarząd Nieruchomości	ul. 1 Maja 55	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	podinspektor Grażyna Ciałoń	I kw.	40	42	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
4.	Jastrzębski Zakład Komunalny	ul. Dworcowa 17 D	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	inspektor Katarzyna Gadawska	II kw.	40	42	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
5.	Zespół Szkół nr 10	ul. Szkolna 1	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	podinspektor Grażyna Ciałoń	II kw.	40	42	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
6.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	ul. Wrocławska 12	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	podinspektor Ewa Matlas	II kw.	42	44	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
7.	Zespół Szkół nr 6	ul. Harcerska 12	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	inspektor Katarzyna Gadawska	II kw./ III kw.	46	48	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.

18.02.2010

(data) Podpis

Ewa Matlas

8.	Zespół Szkół nr 12	os. 1000-lecia 9	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	podinspektor Grażyna Ciałoń	II kw./ III kw.	46	48	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
9.	Gimnazjum nr 8	ul. Katowicka 35	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	podinspektor Ewa Matias	II kw./ III kw.	45	48	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
10.	Szkoła Podstawowa nr 9	ul. Wielkopolska 22	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	podinspektor Marzena Kieras	II kw./ III kw.	40	42	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
11.	Publiczne Przedszkole nr 20	ul. B. Czecha 8 b	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	naczelnik Agnieszka Marszałek	III kw.	40	45	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
12.	Szkoła Podstawowa nr 1	ul. Pszczyńska 125	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa; dochody własne.	2008-2010	inspektor Katarzyna Gadawska	IV kw.	45	48	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
13.	Szkoła Podstawowa nr 10	ul. Zielona 2 a	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	podinspektor Grażyna Ciałoń	IV kw.	45	48	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
14.	Zespół Szkół nr 5	ul. Staszica 10	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	podinspektor Ewa Matias	IV kw.	45	46	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
15.	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	ul. Piastów 15	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	naczelnik Agnieszka Marszałek	IV kw.	45	50	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
16.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu	ul. Harcerska 14 B	Legalność funkcjonowania jednostki, kontrola systemów i operacji finansowych w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	2007-2010	podinspektor Marzena Kieras	IV kw.	30	35	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.

18.02.2019
data i podpis

Kontrole zlecone

17.					naczelnik Agnieszka Marszałek podinspektor Grażyna Ciałoń		30	35	
18.	Umowa o dotację (Wydział KIS)		Prawidłowość finansowego wykonania zadania przez dotacjobiorcę. Prawidłowość rozliczenia dotacji.	2009	naczelnik Agnieszka Marszałek inspektor Katarzyna Gadawska		30	35	Umowy, aneksy, ewidencja księgową, dowody źródłowe, sprawozdanie z wykonania zadania, i inne.
19.					naczelnik Agnieszka Marszałek podinspektor Marzena Kieras		30	35	
20.					naczelnik Agnieszka Marszałek podinspektor Ewa Matlas		30	35	

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Janeczki

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Agnieszka Marszałek

Stwierdzam zgodność
zserwizami z aneksami
18.02.2010
(data i podpis)
INSPEKTOR
Ewa Matlas