

## 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.
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.	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	naczelnik Agnieszka Marszałek	II kw./ III kw.	30	35	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
10.	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 Matlas	II kw./ III kw.	45	48	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
11.	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 Ewa Matlas	III kw.	40	42	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
12.	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.
13.	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.
14.	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.
15.	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 Matlas	IV kw.	45	46	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.

16.	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	podinspektor Grażyna Ciałoń	IV kw.	45	50	Regulaminy, upoważnienia, analityka - sprawozdawczość wybranych paragrafów, umowy cywilnoprawne, dokumentacja źródłowa.
-----	-------------------------------------	----------------	---	-----------	-----------------------------	--------	----	----	---

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.	Bilans roku 2008, 2009 (Wydział KiS)		Prawidłowość sporządzenia bilansu za lata 2008 i 2009	2008-2009	naczelnik Agnieszka Marszałek inspektor Katarzyna Gadawska		30	35	
20.					naczelnik Agnieszka Marszałek podinspektor Ewa Matlas		30	35	

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI  
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  
*Agnieszka Marszałek*  
Agnieszka Marszałek

PREZYDENT MIASTA  
*Marian Janecki*  
mgr Marian Janecki

