

Zmiana PLANu KONTROLI NA ROK 2018

23.01.2018r.

1. Usunąć pozycje:

1	Wydział Infrastruktury Komunalnej	Al. Piłsudskiego 60	Zamówienia publiczne (poniżej 30.000 E)	2015- 2018	inspektor Ewa Matlas inspektor Katarzyna Gadawska	I kw.	30	35	
---	---	---------------------	--	---------------	---	-------	----	----	--

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman
Anna Hetman

data

podpis

Specjalista Wydziału Kontroli
i Audytu Wewnętrznej
Audytor Wewnętrzny
Agnieszka Marszałek
Agnieszka Marszałek

Kontrole zlecone								
Lp.	Jednostka kontrolowana	Adres	Temat kontroli	Okres kontroli	Prowadzący czynności kontrolne	Prawdopodobny czas rozpoczęcia czynności kontrolnych	Roboczość	uwagi
1	Wydział Infrastruktury Komunalnej	Al. Piłsudskiego 60	Zamówienia publiczne (poniżej 30.000 E)	2015-2018	inspektor Ewa Matlas inspektor Katarzyna Gadawska	I kw.	30 35	
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Opolska 9	Realizacja zadania: przeciwdziałanie patologiom społecznym	2015-2018	podinspektor Grażyna Ciałoń	I kw.	30 35	

Kontrole kompleksowe (problemowe)									
Lp.	Jednostka kontrolowana	Adres	Temat kontroli	Okres kontroli	Prowadzący czynności kontrolne	Prawdopodobny czas rozpoczęcia czynności kontrolnych	Roboczości		uwagi
							min	max	
3	Publiczne Przedszkole nr 3	ul. Piastów 2	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	inspektor Ewa Matlas	II kw.	30	35	

4	Szkoła Podstawowa nr 1	ul. Pszczyńska 125	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	podinspektor Marzena Kicras	II kw.	30	35	
5	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	ul. Wrocławska 12	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	podinspektor Grażyna Ciałoń	II kw.	30	35	
6	Zespół Szkół nr 5	ul. Staszica 10	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	inspektor Ewa Matlas	II kw.	30	35	
7	MOS	ul. Harcerska 14 b	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	inspektor Katarzyna Gadawska	II/III kw.	30	35	
8	Szkoła Podstawowa nr 18	ul. 1000-lecia 9	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	podinspektor Grażyna Ciałoń	II/III kw.	40	45	

9	Jastrzębski Zakład Komunalny	ul. Dworcowa 17 d	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	podinspektor Marzena Kieras	II/III kw.	30	35	
10	Szkoła Podstawowa nr 9	ul. Wielkopolska 22	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	inspektor Katarzyna Gadawska	III kw.	35	38	
11	Publiczne Przedszkole nr 16	ul. Ruchu Oporu 25	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	inspektor Katarzyna Gadawska	III kw.	40	45	
12	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Harcerska 14 b	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	inspektor Ewa Matlas	III kw.	35	38	
13	Zespół Szkół nr 6	ul. Harcerska 12	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	podinspektor Grażyna Ciałoń	III kw.	30	35	

14	Szkoła Podstawowa nr 10	ul. Zielona 2a	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	podinspektor Marzena Kieras	III/IV kw.	40	45	
15	Szkoła Podstawowa nr 23	ul. Szkolna 1	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	inspektor Katarzyna Gadawska	III/IV kw.	35	38	
16	Publiczne Przedszkole nr 20	ul. B. Czecha 8b	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	inspektor Ewa Matlas	III/IV kw.	30	35	
17	Miejski Zarząd Nieruchomości	ul. 1 Maja 55	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	podinspektor Grażyna Ciałoń	III / IV kw.	35	38	
18	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	ul. Piastów 15	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	inspektor Katarzyna Gadawska	IV kw.	40	45	

19	Szkoła Podstawowa nr 19	ul. Opolska 3	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	inspektor Ewa Matlas	IV kw.	40	45	
20	Publiczne Przedszkole nr 19	ul. Turystyczna 49	Realizacja zawieranych umów, zaciągania zobowiązań wraz z planowaniem oraz sprawozdawczością.	2015-2018	podinspektor Grażyna Ciałoń	IV kw.	40	45	

Kontrole zlecone									
21	GKS Jastrzębie		Rozliczenie dotacji	2016- 2017	podinspektor Marzena Kieras				

29.12.2017

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Agnieszka Marszałek

.....
pieczętka i podpis naczelnika

29.12.2017

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman

.....
pieczętka i podpis kierownika jednostki