

Kontrole kompleksowe (problemowe)							
Lp.	Jednostka kontrolowana	Adres	Temat kontroli	Okres kontroli	Prowadzący czynności kontrolne	Czas rozpoczęcia czynności kontrolnych	uwagi
1	Publiczne Przedszkole nr 8	ul. Wielkopolska 24	Prawidłowość pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.	2016-2019	podinspektor Grażyna Ciałoń	I kw.	
2	Szkoła Podstawowa nr 15	ul. Niepodległości 34	Rozliczanie podróży służbowych (delegacje, szkolenia). Przyznawanie nagród, premii i dodatków.	2016-2019	inspektor Katarzyna Gadawska	I kw.	
3	Publiczne Przedszkole nr 11	ul. Klubowa 2	Prawidłowość pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.	2016-2019	podinspektor Marzena Kieras	I kw.	
4	Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Opolska 9	Rozliczanie podróży służbowych (delegacje, szkolenia). Przyznawanie nagród, premii i dodatków.	2016-2019	inspektor Ewa Matlas	I kw.	
5	Szkoła Podstawowa nr 4	ul. Kościuszki 19	Rozliczanie podróży służbowych (delegacje, szkolenia). Przyznawanie nagród, premii i dodatków.	2016-2019	podinspektor Grażyna Ciałoń	II / III kw.	
6	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	Al. Piłsudskiego 60	Rozliczanie podróży służbowych (delegacje, szkolenia). Przyznawanie nagród, premii i dodatków.	2016-2019	inspektor Katarzyna Gadawska	II / III kw.	
7	Publiczne Przedszkole nr 12	ul. Cieszyńska 148	Prawidłowość pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.	2016-2019	inspektor Ewa Matlas	III kw.	
8	Publiczne Przedszkole nr 24	ul. Fredry 15	Prawidłowość pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.	2016-2019	podinspektor Marzena Kieras	III kw.	
9	Dom Pomocy Społecznej	ul. Kaszubska 7	Rozliczanie podróży służbowych (delegacje, szkolenia). Przyznawanie nagród, premii i dodatków.	2016-2019	inspektor Ewa Matlas	III kw.	

10	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Al. Piłsudskiego 60	Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych.	2016-2019	podinspektor Grażyna Ciałoń	III/IV kw.	
11	Szkoła Podstawowa nr 6	ul. Śląska 6	Rozliczanie podróży służbowych (delegacje, szkolenia). Przyznawanie nagród, premii i dodatków.	2016-2019	inspektor Katarzyna Gadawska	III / IV kw.	
12	Publiczne Przedszkole nr 26	ul. Wiejska 35 i	Prawidłowość pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.	2016-2019	podinspektor Grażyna Ciałoń	III / IV kw.	
13	Dom Nauki i Rehabilitacji	ul. Szkolna 1	Rozliczanie podróży służbowych (delegacje, szkolenia). Przyznawanie nagród, premii i dodatków.	2016-2019	inspektor Katarzyna Gadawska	IV kw.	
14	Publiczne Przedszkole nr 10	ul. Świerkłańska 72	Prawidłowość pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.	2016-2019	inspektor Ewa Matlas	IV kw.	
15	Powiatowy Urząd Pracy	ul. Pszczyńska 134	Rozliczanie podróży służbowych (delegacje, szkolenia). Przyznawanie nagród, premii i dodatków.	2016-2019	podinspektor Marzena Kieras	IV kw.	

Kontrole zlecone							
16							
17							
18							
19							

31.12.2018

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI

I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Agnieszka Marszałek

pieczętka i podpis naczelnika

31.12.2018

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman

.....
Anna Hetman

pieczętka i podpis kierownika jednostki