

URZĄD MIEJSKI

w Pyskowicach

Biuro Audytu i Kontroli

44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3

tel. (32) 332-60-28 fax (32) 332-60-02

14 STY. 2016

PLAN KONTROLI NA 2016 ROK

AiK.1711.001.2016

KONTROLE PROBLEMOWE:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	TEMATYKA KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	PLANOWANY OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	PLANOWANY TERMIN KONTROLI	UWAGI
1	Przedszkole Nr 1 ul. Oświęcimska 28 44-120 Pyskowice	Zasady i tryb przeprowadzenia naboru do Przedszkola Nr 1.	Kontrola problemowa	Rok szkolny 2015/2016	I półrocze 2016 r.	
2	Przedszkole Nr 2 ul. Wyzwolenia Boczna 2 44-120 Pyskowice	Inwentaryzacja majątku Przedszkola Nr 2.	Kontrola problemowa	Rok 2014/2015	I półrocze 2016 r.	
3	Przedszkole Nr 5 ul. Szopena 9B 44-120 Pyskowice	Zasady i tryb przeprowadzenia procedury naboru do Przedszkola Nr 5.	Kontrola problemowa	Rok szkolny 2015/2016	I półrocze 2016 r.	
4	Miejski Żłobek ul. Padewskiego 5 44-120 Pyskowice	Zasady i tryb przeprowadzenia naboru do miejskiego żłobka.	Kontrola problemowa	Rok 2015	II półrocze 2016 r.	
5	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu ul. Kardynała Wyszyńskiego 27 44-120 Pyskowice	Zgodność zawieranych umów o wynajem/dzierżawę lokali i obiektów z obowiązującymi przepisami prawa.	Kontrola problemowa	Rok 2015/2016	II półrocze 2016 r.	
6	Zespół Szkół ul. Szkolna 2 44-120 Pyskowice	Inwentaryzacja majątku Zespołu Szkół.	Kontrola problemowa	Rok 2014/2015	II półrocze 2016 r.	

KONTROLE SPRAWDZAJĄCE:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	TEMATYKA KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	PLANOWANY OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	PLANOWANY TERMIN KONTROLI	UWAGI
1	Przedszkole Nr 1 ul. Oświęcimska 28 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2014 r. tj. kontroli pn. „Kontrola przepisów zawartych w Regulaminie Pracy Przedszkola Nr 1 w zakresie: - okresów rozliczeniowych, - rozkładu czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, - kontroli list obecności, - wyjść prywatnych i odpracowań, - ewidencji czasu pracy. Badanie upoważnień wydanych przez Dyrektora Przedszkola Nr 1 w zakresie ich zgodności z prawem i aktualności”.	Kontrola sprawdzająca	Rok bieżący tj. 2016 r.	I półrocze 2016 r.	
2	Przedszkole Nr 2 ul. Wyzwolenia Boczna 2 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2014 r. tj. kontroli pn. „Prawidłowość funkcjonowania gospodarki magazynowej artykułów żywnościowych”.	Kontrola sprawdzająca	Rok bieżący tj. 2016 r.	I półrocze 2016 r.	
3	Przedszkole Nr 5 ul. Szopena 9B 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2014 r. tj. kontroli pn. „Prawidłowość funkcjonowania gospodarki magazynowej artykułów żywnościowych”.	Kontrola sprawdzająca	Rok bieżący tj. 2016 r.	I półrocze 2016 r.	
4	Przedszkole Nr 3 ul. Wojska Polskiego 19 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2013 r. tj. kontroli pn. „Prawidłowość funkcjonowania gospodarki magazynowej artykułów żywnościowych”.	Kontrola sprawdzająca	Rok bieżący tj. 2016 r.	I półrocze 2016 r.	
5	Miejski Żłobek ul. Padewskiego 5 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2013 r. tj. kontroli pn. „Prawidłowość funkcjonowania gospodarki magazynowej artykułów żywnościowych”.	Kontrola sprawdzająca	Rok bieżący tj. 2016 r.	II półrocze 2016 r.	

URZĄD MIEJSKI

w Pyskowicach

Biuro Audytu i Kontroli

44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3

6	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu 28 ul. Kardynała Wyszyńskiego 27 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2014 r. tj. kontroli pn. „Analiza wydatków przeznaczonych na realizację wszystkich imprez zorganizowanych w II kwartale 2012 r.”	Kontrola sprawdzająca	Rok bieżący tj. 2016 r.	II półrocze 2016 r.	
7	Zespół Szkół ul. Szkolna 2 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2014 r. tj. kontroli pn. „Kontrola przepisów zawartych w Regulaminie Pracy Zespołu Szkół w zakresie: - okresów rozliczeniowych, - rozkładu czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, - kontroli list obecności, - wyjść prywatnych i odpracowań, - ewidencji czasu pracy. Badanie upoważnień wydanych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Pyskowicach w zakresie ich zgodności z prawem i aktualności”.	Kontrola sprawdzająca	Rok bieżący tj. 2016 r.	II półrocze 2016 r.	
8.	Przedszkole Nr 4 ul. Dąbrowskiego 3 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2013 r. tj. kontroli pn. „Prawidłowość funkcjonowania gospodarki magazynowej artykułów żywnościowych”.	Kontrola sprawdzająca	Rok bieżący tj. 2016 r.	II półrocze 2016 r.	

KONTROLE DORAŻNE:

Kontrole dorażne wykonywane będą na polecenie Burmistrza Miasta Pyskowice lub wg zapotrzebowania.

Zatwierdzam:

14 STY. 2016

BURMISTRZ MIASTA*mgr inż. Wacław Keska***INSPEKTOR**
*mgr Justyna Benikowska***KIEROWNIK**
Biura Audytu i Kontroli
Elżbieta Łapucha