

URZĄD MIEJSKI

w Pyskowicach

Główny Audytu i Kontroli

44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3

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

Pyskowice, dnia 12.01.2017 r.

PLAN KONTROLI NA ROK 2017

AiK.1711.001.2017

KONTROLE PROBLEMOWE:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	TEMATYKA KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	PLANOWANY OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	UWAGI
1	Zespół Szkół ul. Szkolna 2 44-120 Pyskowice	Inwentaryzacja majątku Zespołu Szkół.	Kontrola problemowa	Rok 2015 i 2016	I półrocze 2017 r.	
2	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Wojska Polskiego 23 44-120 Pyskowice	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Pomoc materialna dla uczniów: stypendia (stypendia sportowe, stypendia za wyniki w nauce, stypendia o charakterze socjalnym).	Kontrola problemowa	Rok 2016	I półrocze 2017 r.	
3	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 i 2016	I półrocze 2017 r.	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wyzwolenia 4 44-120 Pyskowice	Inwentaryzacja majątku Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi. Wynajem pomieszczeń szkolnych.	Kontrola problemowa	Rok 2016	II półrocze 2017 r.	
5	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 19 44-120 Pyskowice	Zasady i tryb przeprowadzenia naboru do Przedszkola Nr 3.	Kontrola problemowa	Rok szkolny: 2015/2016, 2016/2017	II półrocze 2017 r.	
6	Przedszkole Nr 2 ul. Wyzwolenia Boczna 2 44-120 Pyskowice	Zasady i tryb przeprowadzenia naboru do Przedszkola Nr 2.	Kontrola problemowa	Rok szkolny: 2015/2016, 2016/2017	II półrocze 2017 r.	

KONTROLE SPRAWDZAJĄCE:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	TEMATYKA KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	PLANOWANY OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	UWAGI
1	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 czasu pracy, - 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 zakresie ich zgodności z prawem i aktualności”.	Kontrola sprawdzająca	Rok bieżący tj. 2017 r.	I półrocze 2017 r.	
2	Gimnazjum Nr 1 ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2015 r. tj. kontroli pn. „Delegacje służbowe”.	Kontrola sprawdzająca	Rok bieżący tj. 2017 r.	I półrocze 2017 r.	
3	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Wojska Polskiego 23 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2015 r. tj. kontroli pn. „Terminowość i zgodność z ewidencją księgową sprawozdań budżetowych”.	Kontrola sprawdzająca	Rok bieżący tj. 2017 r.	I półrocze 2017 r.	
4	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu 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 2016 r.	I półrocze 2017 r.	
5	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cicha 1 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2015 r. tj. kontroli pn. „Rozpatrywanie skarg i wniosków”.	Kontrola sprawdzająca	Rok 2016 i 2017	II półrocze 2017 r.	

*Spis treści
Zapiski*

6	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wyzwolenia 4 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2015 r. tj. kontroli pn. „Przestrzeganie przepisów BHP w zakresie: - Organizacji szkoleń okresowych, - Profilaktycznej opieki zdrowotnej, - Zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej”.	Kontrola sprawdzająca	Rok bieżący tj. 2017 r.	II półrocze 2017 r.	
7	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Strzelców Bytomskich 3 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 Obsługi Placówek Oświatowych w zakresie: - okresów rozliczeniowych czasu pracy, - 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 Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach w zakresie ich zgodności z prawem i aktualności”.	Kontrola sprawdzająca	Rok bieżący tj. 2017 r.	II półrocze 2017 r.	
8	Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Piłsudskiego 1 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2015 r. tj. kontroli pn. „Przestrzeganie przepisów BHP w zakresie: - Organizacji szkoleń okresowych, - Profilaktycznej opieki zdrowotnej, - Zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej”.	Kontrola sprawdzająca	Rok bieżący tj. 2017 r.	II półrocze 2017 r.	

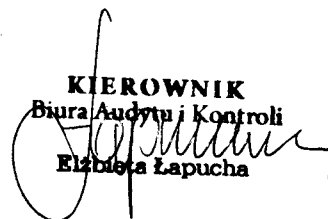
Gratowski
Japueen

KONTROLE DORAŻNE:

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

12 STY. 2017


BURMISTRZ MIASTA


KIEROWNIK
Biura Audytu i Kontroli
Elżbieta Łapucha

Zatwierdzam:

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Jacek Kęska

.....
Burmistrz Miasta Pyskowice