

## ZMIANA DO PLANU KONTROLI NA ROK 2017

Wprowadza się zmiany do planu kontroli na rok 2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w zakresie planowanego okresu objętego kontrolą w ramach planowanych kontroli problemowych:

- **W Przedszkolu Nr 2 w Pyskowicach** (wg planu kontroli na rok 2017 – okres objęty kontrolą to rok szkolny 2015/2016 i rok szkolny 2016/2017, plan kontroli na rok 2017 po zmianie – okres objęty kontrolą to rok szkolny 2017/2018),
- **W Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach** (wg planu kontroli na rok 2017 – okres objęty kontrolą to rok szkolny 2015/2016 i rok szkolny 2016/2017, plan kontroli na rok 2017 po zmianie – okres objęty kontrolą to rok szkolny 2017/2018),

### Uzasadnienie dokonanych zmian w planie kontroli na rok 2017:

Dokonanie zmiany w planie kontroli na rok 2017 wynika ze złożonego pisma w dniu 10.03.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach) przez Dyrektora Przedszkola Nr 2 i Dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, które to zwróciły się do Burmistrza Miasta Pyskowice o zmianę tematu kontroli. W planie kontroli na rok 2017 ujęta została kontrola problemowa w Przedszkolu Nr 2 i Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w zakresie:

- „Zasady i tryb przeprowadzania naboru do Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2015/2016 oraz 2016/2017”

Dyrektorzy argumentowali powyższe cyt: „Kontrola problemowa z zakresu naboru do przedszkola była przeprowadzona w roku 2016 w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 5 znane nam są zalecenia pokontrolne, które w naszym przypadku będą takie same”.

Ostatecznie Burmistrz Miasta Pyskowice w piśmie z dnia 24 marca 2017 r. nr AiK.1711.004.2017, AiK.KW.041.2017 poinformował Dyrektora Przedszkola Nr 2 i Dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, że kontrola problemowa w zakresie zasad i trybu przeprowadzania



naboru do przedszkola zostanie przeprowadzona w II półroczu 2017 r. zmianie ulegnie jedynie okres objęty kontrolą tj. badaniem objęty zostanie rok 2017, a w szczególności przeprowadzony nabór na rok szkolny 2017/2018.

Ostatecznie plan kontroli na rok 2017 (po zmianach) przedstawia się następująco:

### KONTROLE PROBLEMOWE:

| Lp. | NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ                                                                 | TEMATYKA KONTROLI                                                                                                                                                          | RODZAJ KONTROLI     | PLANOWANY OKRES OBJĘTY KONTROLĄ | PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI | UWAGI |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 1   | Zespół Szkół<br>ul. Szkolna 2<br>44-120 Pyskowice                                             | Inwentaryzacja majątku Zespołu Szkół.                                                                                                                                      | Kontrola problemowa | Rok 2015 i 2016                 | I półrocze 2017 r.                        |       |
| 2   | Szkoła Podstawowa Nr 4<br>ul. Wojska Polskiego 23<br>44-120 Pyskowice                         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.<br>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<br>ul. Kardynała Wyszyńskiego 27<br>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<br>z Oddziałami Integracyjnymi<br>ul. Wyzwolenia 4<br>44-120 Pyskowice | Inwentaryzacja majątku Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi.<br>Wynajem pomieszczeń szkolnych.                                                              | Kontrola problemowa | Rok 2016                        | II półrocze 2017 r.                       |       |
| 5   | Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi<br>ul. Wojska Polskiego 19<br>44-120 Pyskowice   | Zasady i tryb przeprowadzenia naboru do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.                                                                                      | Kontrola problemowa | Rok szkolny 2017/2018           | II półrocze 2017 r.                       |       |
| 6   | Przedszkole Nr 2<br>ul. Wyzwolenia Boczna 2<br>44-120 Pyskowice                               | Zasady i tryb przeprowadzenia naboru do Przedszkola Nr 2.                                                                                                                  | Kontrola problemowa | Rok szkolny 2017/2018           | II półrocze 2017 r.                       |       |

*Lapumy*

### KONTROLE SPRAWDZAJĄCE:

| Lp. | NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ                                                         | TEMATYKA KONTROLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RODZAJ KONTROLI       | PLANOWANY OKRES OBJĘTY KONTROLĄ | PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI | UWAGI |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 1   | Zespół Szkół<br>ul. Szkolna 2<br>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:<br>- okresów rozliczeniowych czasu pracy,<br>- rozkładu czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,<br>- kontroli list obecności,<br>- wyjść prywatnych i odpracowań,<br>- ewidencji czasu pracy.<br>Badanie upoważnień wydanych przez Dyrektora Zespołu Szkół w zakresie ich zgodności z prawem i aktualności”. | Kontrola sprawdzająca | Rok bieżący<br>tj. 2017 r.      | I półrocze 2017 r.                        |       |
| 2   | Gimnazjum Nr 1<br>ul. Strzelców Bytomskich 3<br>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<br>tj. 2017 r.      | I półrocze 2017 r.                        |       |
| 3   | Szkoła Podstawowa Nr 4<br>ul. Wojska Polskiego 23<br>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<br>tj. 2017 r.      | I półrocze 2017 r.                        |       |
| 4   | Miejski Ośrodek Kultury i Sportu<br>ul. Kardynała Wyszyńskiego 27<br>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<br>ul. Cicha 1<br>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.                       |       |

*drapiesz*

|   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                            |                     |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi<br>ul. Wyzwolenia 4<br>44-120 Pyskowice | Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2015 r. tj. kontroli pn.<br>„Przestrzeganie przepisów BHP w zakresie:<br>- Organizacji szkoleń okresowych,<br>- Profilaktycznej opieki zdrowotnej,<br>- Zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej”.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kontrola sprawdzająca | Rok bieżący<br>tj. 2017 r. | II półrocze 2017 r. |  |
| 7 | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych<br>ul. Strzelców Bytomskich 3<br>44-120 Pyskowice      | Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2014 r. tj. kontroli pn.<br>„Kontrola przepisów zawartych w Regulaminie Pracy Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w zakresie:<br>- okresów rozliczeniowych czasu pracy,<br>- rozkładu czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,<br>- kontroli list obecności,<br>- wyjść prywatnych i odpracowań,<br>- ewidencji czasu pracy.<br>Badanie upoważnień wydanych przez Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach w zakresie ich zgodności z prawem i aktualności”. | Kontrola sprawdzająca | Rok bieżący<br>tj. 2017 r. | II półrocze 2017 r. |  |
| 8 | Miejska Biblioteka Publiczna<br>Pl. Piłsudskiego 1<br>44-120 Pyskowice                     | Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2015 r. tj. kontroli pn.<br>„Przestrzeganie przepisów BHP w zakresie:<br>- Organizacji szkoleń okresowych,<br>- Profilaktycznej opieki zdrowotnej,<br>- Zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej”.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kontrola sprawdzająca | Rok bieżący<br>tj. 2017 r. | II półrocze 2017 r. |  |

*Lapina*

## KONTROLE DORAŻNE:

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

INSPEKTOR  
*Stefan*  
mgr Justyna Białkowska

KIEROWNIK  
Biura Audytu i Kontroli  
*Łapucha*  
Elżbieta Łapucha

2017 -04- 07

Zatwierdzam:

BURMISTRZ MIASTA

*W.*  
mgr inż. Wacław Kęska

.....  
Burmistrz Miasta Pyskowice