

PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH:**PLAN KONTROLI NA ROK 2019**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	TEMATYKA KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	PLANOWANY OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	UWAGI
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Wojska Polskiego 23 44-120 Pyskowiec	Inwentaryzacja majątku Szkoły Podstawowej Nr 4	Kontrola problemowa	Rok 2017	I półrocze 2019 r.	
2.	Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowiec	Zasady przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia.	Kontrola problemowa	Rok 2017	I półrocze 2019 r.	
3.	Przedszkole Nr 1 ul. Oświęcimska 28 44-120 Pyskowiec	Inwentaryzacja majątku Przedszkola Nr 1.	Kontrola problemowa	Rok 2017	I półrocze 2019 r.	
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowiec	Delegacje służbowe, ryczałty za przejazdy służbowe własnym samochodem. Szkolenia pracowników.	Kontrola problemowa	Rok 2018	I półrocze 2019 r.	
5.	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 19 44-120 Pyskowiec	Inwentaryzacja majątku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.	Kontrola problemowa	Rok 2016	II półrocze 2019 r.	
6.	Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowiec	Sporządzanie i wydawanie wypisów i wyciągów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	Kontrola problemowa	Rok 2018	II półrocze 2019 r.	

7.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice	Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.	Kontrola problemowa	Rok 2018	II półrocze 2019 r.	
8.	Wydział Podatków Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice	Wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków i opłat lokalnych.	Kontrola problemowa	Rok 2018	II półrocze 2019 r.	

PLAN KONTROLI SPRAWDZAJĄCYCH:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	TEMATYKA KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	PLANOWANY OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	UWAGI
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Wojska Polskiego 23 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2017 r. tj. kontroli pn. „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Pomoc materialna dla uczniów: stypendia (stypendia sportowe, stypendia za wyniki w nauce, stypendia o charakterze socjalnym)”. Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2017 r. tj. kontroli pn. „Zgodność zawieranych umów o wynajem/dzierżawę lokali i obiektów z obowiązującymi przepisami prawa”.	Kontrola sprawdzająca	Rok 2018	I półrocze 2019 r.	
2.	Miejski Ośrodek Kultury i Sportu ul. Kardynała Wyszyńskiego 27 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2017 r. tj. kontroli pn. „Zgodność zawieranych umów o wynajem/dzierżawę lokali i obiektów z obowiązującymi przepisami prawa”.	Kontrola sprawdzająca	Rok 2018	I półrocze 2019 r.	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wyzwolenia 4 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2017 r. tj. kontroli pn. „Inwentaryzacja majątku Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi. Wynajem pomieszczeń szkolnych”.	Kontrola sprawdzająca	Rok 2018	I półrocze 2019 r.	

Dojnowa

4.	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wojska Polskiego 19 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2017 r. tj. kontroli pn. „Zasady i tryb przeprowadzania naboru do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi”.	Kontrola sprawdzająca	Rok szkolny 2019/2020	II półrocze 2019 r.	
5.	Przedszkole Nr 2 ul. Wyzwolenia Boczna 2 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2017 r. tj. kontroli pn. „Zasady i tryb przeprowadzania naboru do Przedszkola Nr 2”.	Kontrola sprawdzająca	Rok szkolny 2019/2020	II półrocze 2019 r.	
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Szkolna 2 44-120 Pyskowice	Weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do kontroli problemowej przeprowadzonej w 2017 r. tj. kontroli pn. „Inwentaryzacja majątku Zespołu Szkół”.	Kontrola sprawdzająca	Rok 2018	II półrocze 2019 r.	

KONTROLE DORAŻNE:

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

14 STY. 2019
KIEROWNIK
Biura Audytu i Kontroli
Elżbieta Łapucha

14 STY. 2019 Zatwierdzam:

BURMISTRZ MIASTA
mgr Adam Wójcik