AiK.1711.001.2020
AiK.1712.001.2020

Pyskowice, dnia 14 stycznia 2020 r.

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

PLAN KONTROLI NA ROK 2020

1. PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	TEMATYKA KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	PLANOWANY OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	UWAGI
1.	**Przedszkole Nr 5** ul. Szopena 9B 44-120 Pyskowice	Aktualność procedur wewnętrznych oraz upoważnień.	Kontrola problemowa	Rok 2019 i rok 2020	I półrocze 2020 r.	
2.	**Miejska Bibliotek Publiczna** Pl. Piłsudskiego 1 44-120 Pyskowice	Inwentaryzacja majątku Miejskiej Biblioteki Publicznej.	Kontrola problemowa	*	I półrocze 2020 r.	
3.	**Przedszkole Nr 4** ul. Dąbrowskiego 3 44-120 Pyskowice	Wpłaty za wyżywienie w Jednostce oraz zawieranie umów cywilno – prawnych.	Kontrola problemowa	Rok 2019	I półrocze 2020 r.	
4.	**Straż Miejska/Wydział Podatków Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach** ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice	Wystawianie mandatów karnych przez Straż Miejską oraz ich egzekucja.	Kontrola problemowa	Rok 2019	I półrocze 2020 r.	
5.	**Biuro Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach** ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice	Wydawanie materiałów promocyjnych, w tym dystrybucja materiałów promocyjnych odpłatna (sprzedaż) i bezpłatna (na wniosek).	Kontrola problemowa	Rok 2019	II półrocze 2020 r.	

6.	**Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowicach** ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice	Rzetelność sporządzanych sprawozdań statystycznych	Kontrola problemowa	Rok 2019	II półrocze 2020 r.	
7.	**Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach** ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice	Przeprowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczeniowej OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolników oraz budynków rolniczych.	Kontrola problemowa	Rok 2019	II półrocze 2020 r.	

2. PLAN KONTROLI SPRAWDZAJĄCYCH:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	TEMATYKA KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	PLANOWANY OKRES OBJĘTY KONTROLĄ	PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	UWAGI
1.	**Przedszkole Nr 5** ul. Szopena 9B 44-120 Pyskowice	Analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w 2018 r. tj. kontroli pn. *„Inwentaryzacja majątku Przedszkola Nr 5".*	Kontrola sprawdzająca	*	I półrocze 2020 r.	
2.	**Szkoła Podstawowa Nr 5** ul. Szkolna 2 44-120 Pyskowice	Analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w 2017 r. tj. kontroli pn. *„Inwentaryzacja majątku Zespołu Szkół".*	Kontrola sprawdzająca	*	I półrocze 2020 r.	
3.	**Szkoła Podstawowa Nr 3** ul. Strzelców Bytomskich 1 44-120 Pyskowice	Analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w 2018 r. tj. kontroli pn. *„Inwentaryzacja majątku Szkoły Podstawowej Nr 3".*	Kontrola sprawdzająca	*	I półrocze 2020 r.	
4.	**Przedszkole Nr 4** ul. Dąbrowskiego 3 44-120 Pyskowice	Analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w 2018 r. tj. kontroli pn. *„Zasady i tryb naboru do Przedszkola Nr 4".*	Kontrola sprawdzająca	Rok szkolny 2019/2020	II półrocze 2020 r.	

5.	**Zespół Obsługi Placówek Oświatowych** ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice	Analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonych w Jednostkach Organizacyjnych tj. w Przedszkolu Nr 2 i Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w zakresie zasad i trybu przeprowadzania naborów.	Kontrola sprawdzająca	Rok 2020	II półrocze 2020 r.	
6.	**Wydział Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach** ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice	Analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w 2018 r. tj. kontroli pn. *„Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej w roku 2017: na zakup myjni automatycznej (rozdział 85111) oraz wspieranie przedsięwzięć kulturalno – artystycznych (rozdział 92195)”.*	Kontrola sprawdzająca	Rok 2019	II półrocze 2020 r.	
7.	**Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego/ Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego/Jednostki Organizacyjne Gminy** ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice	Analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli problemowej przeprowadzonej w 2018 r. tj. kontroli pn. *„Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych Rady Miejskiej w Pyskowicach przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz Jednostki Organizacyjne Gminy”.*	Kontrola sprawdzająca	Rok 2019	II półrocze 2020 r.	

3. KONTROLE DORAŹNE:

Kontrole doraźne wykonywane będą na polecenie lub według zapotrzebowania w tematyce zleconej przez Burmistrza Miasta Pyskowice.

Zatwierdzam:

BURMISTRZ MIASTA

.....

mgr Adam Wójcik

Objaśnienie:

* - Dokładny okres objęty kontrolą ustalony zostanie przed rozpoczęciem planowanych czynności.

KIEROWNIK
Biura Audytu i Kontroli
Elżbieta Łapucha