

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ

ul. Króla Stefana Batorego 6

47-400 Racibórz

Biuro Audytu i Kontroli**PLAN KONTROLI na 2017 rok**

AK.0631.1.2016

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostka podlegająca kontroli	Termin planowanej kontroli	Jednostka realizująca kontrolę
1.	Dopłaty do mieszkań i stypendia szkolne – sposób dokumentowania przyznawania i rozliczania.	Ośrodek Pomocy Społecznej	I kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
2.	Wykorzystanie dotacji przekazanej niepublicznej placówce.	Przedszkola Żłobki	I –II kwartał	Wydział Edukacji Kultury i Sportu, Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
3.	Wykorzystanie środków przekazanych na realizację szkolnych programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi	Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 5 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 13	II – III kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
4.	Realizacja zapisów umowy NR 77/2014 w zakresie zatwierdzania dokumentów stanowiących podstawę dokonywania zapłaty.	Wydział Komunalny	III kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
5.	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych.	Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr-26	III-IV kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Racibórz, dnia 09.12.2016r.

Stanisława Popadiuk
(podpis sporządzającego)Tomasz Kaliciak
(podpis Sekretarza Miasta)

Zatwierdzam :

Miroslaw Lenk
(podpis Prezydenta Miasta)