

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ

ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz

AK.0631.3.2019**Biuro Audytu i Kontroli****PLAN KONTROLI na 2020 rok**

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostka podlegająca kontroli	Termin planowanej kontroli	Jednostka realizująca kontrolę
1.	Wykorzystanie dotacji celowej w placówkach świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2018 r.	Raciborskie Centrum Opieki nad Dziećmi, Creativa	I kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
2.	Prawidłowość dofinansowania Programów Senior 60+ oraz Rodzina+.	Raciborskie Centrum Kultury, Wydział Spraw Społecznych	II-III kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
3.	Wydatki budżetowe: celowość i zasadność ich realizacji na bieżące utrzymanie, wydatki bieżące jednostki bez nakładów stałych tj. na wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych i na zakup mediów.	Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	I-IV kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
4.	Wykorzystanie dotacji udzielonej w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych.	Organizacje pozarządowe wskazane przez Wydział	II- III kwartał	Wydział Edukacji Kultury i Sportu, Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

5.	Wykorzystanie przez placówki oświatowe środków przyznanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli – planowanie zadań oraz realizacja wydatków.	Szkoła Podstawowa nr 15 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, Przedszkole nr 11	III-IV kwartał	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
6.	Realizacja dochodów w przedszkolach; opłaty za wyżywienie, naliczanie opłat za godziny pobytu dzieci w przedszkolu, płatne zajęcia, system komunikacji naliczania oraz metody naliczania opłat w przedszkolu.	Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 16, Przedszkole nr 20, Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4	I-IV kwartał	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
7.	Organizacja żywienia, koszty posiłków, prowadzenie dokumentacji, organizacja stołówek i punktów wydawania posiłków	Szkoła Podstawowa nr 13, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 23, Szkoła Podstawowa nr 1	III-IV kwartał	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Racibórz, dnia 09.12.2019 r.

Sporządził:
INSPEKTOR DS.
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Stawiana Popędził
Stawiana Popędził
(podpis sporządzającego)

.....
(podpis Sekretarza Miasta)

Zatwierdzam:
PREZYDENT MIASTA
[Signature]
(podpis Prezydenta Miasta)