



Prezydent Miasta Racibórz

PLAN KONTROLI na 2023 rok

Biuro Audytu i Kontroli

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostka podlegająca kontroli	Termin planowanej kontroli	Jednostka realizująca kontrolę
1.	Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym	Zespół Żłobków	I kwartał	Biuro Audytu i Kontroli
2.	Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	II kwartał	Biuro Audytu i Kontroli
4.	Prawidłowe prowadzenie i naliczanie należności w przedszkolach (opłata za pobyt) z uwzględnieniem dochodów z tego tytułu	P11	III kwartał	Biuro Audytu i Kontroli
5.	Wykonywanie przez Wydział SP kontroli i oceny realizacji zadań (w tym rozliczeń dotacji) przez podmioty otrzymujące dotacje lub dofinansowanie z budżetu gminy zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wydział Spraw Społecznych	IV kwartał	Biuro Audytu i Kontroli

Wydział Edukacji

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostka podlegająca kontroli	Termin planowanej kontroli	Jednostka realizująca kontrolę
1.	Arkusze organizacji pracy szkoły oraz aneksy - porównywanie zgodności danych, zawartych w sprawozdaniach Systemu Informacji Oświatowej z arkuszami organizacji pracy	SP18 ZSP1 P10	III kwartał	Wydział Edukacji



Prezydent Miasta Racibórz

2.	Obowiązek szkolny – ewidencja uczniów	SP1 SP13	II kwartał	Wydział Edukacji
3.	Nabór do przedszkoli	P3 P12	II kwartał	Wydział Edukacji
4.	Kontrola w niepublicznych żłobkach pod kątem warunków i jakości świadczonej opieki	Żłobek Elfik Żłobek Iskierka	IV kwartał	Wydział Edukacji
5.	Umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych	Transport Sanitarny Kras Mariusz	I kwartał	Wydział Edukacji
6.	Kontrola wykorzystania dotacji (2020 r.)	Creativa Julia Parzonka (dzienny opiekun) Przedszkole Stokrotka	II–III kwartał	Wydział Edukacji

Wydział Finansowy

Lp.	Przedmiot planowanej kontroli	Jednostka podlegająca kontroli	Termin planowanej kontroli	Jednostka realizująca kontrolę
1.	Powszechność opodatkowania garaży, budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej	Osoby fizyczne rejon: - Śródmieście - Markowice - Stara Wieś	V– IX/2023	Wydział Finansowy
2.	Prawidłowy pobór opłaty targowej	Targowiska: - ul. Eichendorffa/Kościuszki - Plac Targowy	V– IX/2023	Wydział Finansowy



Prezydent Miasta Racibórz

3.	Opłata skarbową: prawidłowość poboru: wysokość i powszechność oraz stosowanie zwolnień	Urząd Stanu Cywilnego	X/2023	Wydział Finansowy
4.	Przeprowadzenie kontroli podatkowej mającej na celu weryfikację prawidłowości w opodatkowaniu	2 podmioty	I-XII/2023	Wydział Finansowy

Biuro Zarządzania Kryzysowego

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostka podlegająca kontroli	Termin planowanej kontroli	Jednostka realizująca kontrolę
1.	Stan przygotowania do realizacji zadań obronnych wynikających z POFM Racibórz: - Stały Dyżur – przygotowanie i zasady funkcjonowania, - procedury reklamowania na wniosek	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	marzec/kwiecień 2023 r.	Biuro Zarządzania Kryzysowego

Racibórz, 15.12.2022 r.

SPORZĄDZIŁ:

Magdalena Januszewska

Inspektor
ds. Kontroli Wewnętrznej

.....

(podpis sporządzającego)

ZATWIERDZIŁ:

Dariusz Polowy

Prezydent Miasta

.....

(podpis Prezydenta Miasta)