



## PLAN KONTROLI na 2024 rok

### Biuro Audytu i Kontroli

| Lp. | Przedmiot kontroli   | Jednostka podlegająca kontroli                             | Termin planowanej kontroli | Jednostka realizująca kontrolę |
|-----|--|--|----------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Realizacja postanowień umowy/umów z tytułu wynajmu lokalu na kawiarnię w Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 21   | Raciborskie Centrum Kultury                                | I kwartał                  | Biuro Audytu i Kontroli        |
| 2.  | Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym.  | Zespół Żłobków   | I-II kwartał               | Biuro Audytu i Kontroli        |
| 3.  | Organizacja, funkcjonowanie i gospodarka finansowa 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 Lokalowy i Spraw Społecznych Urząd Miasta Racibórz | IV kwartał                 | Biuro Audytu i Kontroli        |

### Wydział Edukacji

| Lp. | Przedmiot kontroli                       | Jednostka podlegająca kontroli                     | Termin planowanej kontroli | Jednostka realizująca kontrolę |
|-----|--|--|----------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Kontrola wykorzystania dotacji (2022 r.) | Przedszkole Stokrotka                              | II-III kwartał             | Wydział Edukacji               |
| 2.  | Nabór do Szkół Podstawowych              | Szkoła Podstawowa nr 18<br>Szkoła Podstawowa nr 13 | III kwartał                | Wydział Edukacji               |



## Biuro Zarządzania Kryzysowego

| Lp. | Przedmiot kontroli  | Jednostka podlegająca kontroli | Termin planowanej kontroli | Jednostka realizująca kontrolę |
|-----|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Kontrola stanu przygotowania Ośrodka Pomocy Społecznej PS do realizacji zadań obronnych wynikających z POFM Racibórz:<br>- Stały Dyżur - przygotowanie i zasady funkcjonowania, dokumentacja z ćwiczeń.<br>- wyłączenia pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji. | Ośrodek Pomocy Społecznej      | marzec/ kwiecień 2024 r.   | Biuro Zarządzania Kryzysowego  |

Racibórz, 14.12.2023 r.

SPORZĄDZIŁ:

Magdalena Januszewska

Inspektor  
ds. Kontroli wewnętrznej

.....  
(podpis sporządzającego)

ZATWIERDZIŁ:

Dariusz Polowy

Prezydent Miasta

.....  
(podpis Prezydenta Miasta)