

Biuro Audytu i Kontroli

PLAN KONTROLI na 2021 rok

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostka podlegająca kontroli	Termin planowanej kontroli	Jednostki realizujące kontrolę
1.	Wykorzystanie dotacji udzielanej w 2020 r. w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych.	MKZ Unia	II – III kwartał	Biuro Audytu i Kontroli
2.	Wykorzystanie dotacji celowej w placówkach świadczących opiekę dzienną nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2018 r.	Raciborskie Centrum Opieki nad Dziećmi Creativa	I – III kwartał	Biuro Audytu i Kontroli/Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
3.	Wykorzystanie przez placówki oświatowe środków przyznanych na doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 – planowanie dofinansowań oraz realizacja wydatków.	SP 13	III kwartał	Biuro Audytu i Kontroli
4.	Zgodność wykazanych godzin ponadwymiarowych z organizacją pracy szkoły za rok szkolny 2019/2020.	SP 15	II kwartał	Biuro Audytu i Kontroli
5.	Organizacja żywienia w szkołach, rozwiązania żywieniowe, koszt posiłków, prowadzenie dokumentacji.	SP 1, P 13	I i IV kwartał	Biuro Audytu i Kontroli przy udziale Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
6.	Badanie wydatków jednostki	SP 18, ZSP 2	I i IV kwartał	Biuro Audytu i Kontroli przy udziale Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
7.	Informacje o należnościach wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N dotycząca należności dłużników alimentacyjnych za I półrocze 2020 r.	Ośrodek Pomocy Społecznej	II kwartał	Biuro Audytu i Kontroli
8.	Opłata skarbową: prawidłowość poboru: wysokość i powszechność oraz stosowanie zwolnień	Urząd Stanu Cywilnego	III-IV kwartał	Biuro Audytu i Kontroli

Racibórz, 11 grudnia 2020 r.

SPORZĄDZIŁ

PODINSPEKTOR
DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

.....*Magdalena Januszewska*.....
(podpis sporządzającego)

SEKRETARZ MIASTA

.....*Tomasz Katiciak*.....
(podpis Sekretarza Miasta)

ZATWIERDZIŁ

PREZYDENT MIASTA

.....*Dariusz Piwowar*.....
(podpis Prezydenta Miasta)