



AK.0631.1.2024

PLAN KONTROLI na 2025 rok

Biuro Audytu i Kontroli

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostka podlegająca kontroli	Termin planowanej kontroli	Jednostka realizująca kontrolę
1.	Organizacja, funkcjonowanie i gospodarka finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	Przedszkole nr 14	I kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
2.	Organizacja, funkcjonowanie i gospodarka finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	Ośrodek Pomocy Społecznej	I kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
3.	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	II kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
4.	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych.	Przedszkole nr 23	II kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
5.	Prawidłowe prowadzenie i naliczanie należności w przedszkolach (opłata za pobyt) z uwzględnieniem dochodów z tego tytułu.	Przedszkole nr 11	III kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
6.	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 Urząd Miasta Racibórz	III kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
7.	Dochody z tytułu zawarcia umów najmu, terminowość poboru opłat.	Szkoła Podstawowa nr 18	IV kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
8.	Dochody z tytułu zawarcia umów najmu, terminowość poboru opłat.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	IV kwartał	Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej



Wydział Edukacji

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostka podlegająca kontroli	Termin planowanej kontroli	Jednostka realizująca kontrolę
1.	Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – realizacja	Przedszkole nr 13, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	II – III kwartał	Wydział Edukacji
2.	Dotacje oświatowe	RCOND, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Słoneczna Kraina	II kwartał	Wydział Edukacji

Wydział Finansowy

Lp.	Przedmiot 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 - Ocice Górne - Płonia	V– IX/2025	Wydział Finansowy
2.	Prawidłowy pobór opłaty targowej	Targowiska: - ul. Eichendorffa/Kościuszki - Plac Targowy	V– IX/2025	Wydział Finansowy
3.	Opłata skarbową: prawidłowość poboru: wysokość i powszechność oraz stosowanie zwolnień	Wydział Inwestycji i Urbanistyki Urząd Miasta Racibórz	X/2025	Wydział Finansowy
4.	Przeprowadzenie kontroli podatkowej mającej na celu weryfikację prawidłowości w opodatkowaniu	2 podmioty	I-XII/2025	Wydział Finansowy



Biuro Zarządzania Kryzysowego

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostka podlegająca kontroli	Termin planowanej kontroli	Jednostka realizująca kontrolę
1.	Kontrola stanu przygotowania do realizacji zadań obronnych wynikających z POFM Racibórz: - Stały Dyżur - przygotowanie i zasady funkcjonowania, dokumentacja z ćwiczeń, szkoleń; - wyłączenia pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.	Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu	Kwiecień/Maj	Biuro Zarządzania Kryzysowego
2.	Ocena stopnia utrzymania, sprawności znajdujących się na terenie miasta Racibórz wybranych wylotów i zasuw kanalizacji burzowej, przepompowni deszczowych oraz suchych zbiorników w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.	Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.	Kwiecień - Listopad	Biuro Zarządzania Kryzysowego

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostka podlegająca kontroli	Termin planowanej kontroli	Jednostka realizująca kontrolę
1.	Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w tym kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Racibórz.	Kierownik Kancelarii Dokumentów Niejawnych	Luty /Marzec	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych



Racibórz

Urząd
Miasta

Biuro
Audytu i Kontroli

Racibórz, 12.12.2024 r.

Zatwierdził:

Magdalena Januszewska
Inspektor
ds. kontroli wewnętrznej

.....
(podpis sporządzającego)

Tomasz Kaliciak
Sekretarz Miasta

.....
(podpis Sekretarza Miasta)

Jacek Wojciechowicz
Prezydent Miasta

.....
(podpis Prezydenta Miasta)