



AK.0631.1.2025

## PLAN KONTROLI na 2026 rok

Lp.	Przedmiot kontroli	Jednostka podlegająca kontroli	Termin planowanej kontroli	Jednostka realizująca kontrolę
1.	Realizacja zadań z zakresu dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w szczególności planowanie i rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.	Wydział Edukacji	I kwartał	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
2.	Wydatkowanie środków publicznych w ramach dotacji podmiotowej.	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	I kwartał	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
3.	Kontrola procesów naboru na wolne stanowiska pracy.	Warsztat Terapii Zajęciowej	II kwartał	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
4.	Kontrola procesów naboru na wolne stanowiska pracy.	Miejski Zarząd Budynków	II kwartał	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
5.	Kontrola procesów naboru na wolne stanowiska pracy.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	II kwartał	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
6.	Pobieranie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (przyjmowanie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przygotowywanie karty naliczenia, przyjmowanie dowodów wpłaty lub przelewów bankowych, kontrola prawidłowości i terminowości ich wnoszenia).	Wydział Spraw Obywatelskich	III kwartał	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej



7.	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych.	Przedszkole nr 3	III kwartał	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
8.	Funkcjonowanie spółek komunalnych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru właścicielskiego.	Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami, Wydział Komunalny, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Dróg Miejskich	IV kwartał	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
9.	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd.	Wydział Informatyki i Spraw Administracyjnych	IV kwartał	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
10.	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.	Muzeum	marzec/ kwiecień	Biuro Zarządzania Kryzysowego
11.	Prawidłowość pobrania i wydatkowania dotacji udzielanej niepublicznym placówkom oświatowym	Przedszkole Terapeutyczne Słoneczna Kraina, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Słoneczna Kraina, Punkt Przedszkolny Gucio, Punkt Przedszkolny	II – IV kwartał	Wydział Edukacji



# Racibórz

Prezydent  
Miasta

		Gucio i Maja		
12.	Prawidłowość pobrania i wydatkowania dotacji udzielanej organizacjom pozarządowym	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej OLUŚ, Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej AURA	III kwartał	Wydział Edukacji

Racibórz, dnia 12.01.2026 r.

**Magdalena Januszewska**  
**Inspektor**  
**ds. kontroli wewnętrznej**

.....  
(podpis sporządzającego)

**Zatwierdzam:**

**Jacek Wojciechowicz**  
**Prezydent Miasta**

.....  
(podpis Prezydenta Miasta)