

ZESTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2012 r.

| L.p. | Nazwa i adres jednostki kontrolowanej | Data przeprowadzenia kontroli | Przedmiot kontroli | Numer upoważnienia do kontroli/ z dnia | Numer protokołu | Znak sprawy | Badany okres (2011 i bieżący) |
|------|---|--------------------------------|--|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 41-250 Czeladź ul. Reymonta 80 | 10.01.2012 do 31.01.2012 | 1.Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów. 2. Realizacja planu dochodów za 2011 r. 3. Sprawdzenie poprawności i zgodności danych przekazywanych przez szkołę do SIO. 4. Wykorzystanie obiektów, terenów i pomieszczeń będących w administrowaniu jednostki. | SE.PO.0052.1.2012 02.01.2012 | 1/2012 | B-KO. 1711.1.2012 | 2011 i stan bieżący |
| 2 | Gimnazjum Nr 3 41-253 Czeladź ul. Lwowska 2 | 10.01.2012 do 31.01.2012 | 1.Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2011 r. 2.Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów. 3. Realizacja planu dochodów za 2011 r. 4. Sprawdzenie poprawności i zgodności danych przekazywanych przez szkołę do SIO. 5. Wykorzystanie obiektów, terenów i pomieszczeń będących w administrowaniu jednostki. | SE.PO.0052.2.2012 02.01.2012 | 2/2012 | B-KO. 1711.2.2012 | 2011 i stan bieżący |
| 3 | Gimnazjum Nr 2 41-250 Czeladź ul. Katowicka 42 | 10.01.2012 do 31.01.2012 | 1.Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2011 r. | SE.PO.0052.3.2012 02.01.2012 | 3/2012 | B.KO. 1711.3.2012 | 2011 i stan bieżący |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------------------------|--------|----------------------|---------------------|
| | | | <p>2.Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów.</p> <p>3. Realizacja planu dochodów za 2011 r.</p> <p>4. Sprawdzenie poprawności i zgodności danych przekazywanych przez szkołę do SIO.</p> <p>5. Wykorzystanie obiektów, terenów i pomieszczeń będących w administrowaniu jednostki.</p> | | | | |
| 4 | Przedszkole Publiczne Nr 9 im. „Baśniowej Krainy” 41-250 Czeladź ul. 35- lecia 8 | 14.02.2012 do 06.03.2012 | <p>1.Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2011 r.</p> <p>2.Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów.</p> <p>3. Realizacja planu dochodów za 2011 r.</p> <p>4. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników.</p> | SE.PO.0052.31.2012 07.02.2012 | 4/2012 | B-KO. 1711.4.2012 | 2011 i stan bieżący |
| 5 | Przedszkole Publiczne Nr 7 41-250 Czeladź ul. Waryńskiego 19 | 14.02.2012 do 06.03.2012 | <p>1.Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2011 r.</p> <p>2.Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów.</p> <p>3. Realizacja planu dochodów za 2011 r.</p> <p>4. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników.</p> | SE.PO.0052.30.2012 07.02.2012 | 5/2012 | B-KO. 1711.5.2012 | 2011 i stan bieżący |
| 6 | Muzeum „SATURN” 41-250 Czeladź ul. Dehnelów 10 | 14.02.2012 do 06.03.2012 | <p>1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2011 r.</p> <p>2.Ocena wewnętrznych aktów normatywnych.</p> <p>3. Realizacja planu przychodów.</p> | SE.PO.0052.29.2012 06.02.2012 | 6/2012 | B-KO. 1711.6.2012 | 2011 i stan bieżący |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|--|----------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 7 | Przedszkole Publiczne Nr 1 41-250 Czeladź ul. Czeczotta 4 | 02.04.2012 do 20.04.2012 | 1.Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2011 r. 2.Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów. 3. Realizacja planu dochodów za 2011 r. 4. Prawdliwość prowadzenia akt osobowych pracowników. | SE.PO.0052.43.2012 28.03.2012 | 7/2012 | B-KO. 1711.7.2012 | 2011 i stan bieżący |
| 8 | Miejski Zespół Szkół 41-250 Czeladź ul. Szkolna 6 | 02.04.2012 do 20.04.2012 | 1.Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2011 r. 2.Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów. 3. Realizacja planu dochodów za 2011 r. 4. Sprawdzenie poprawności i zgodności danych przekazywanych przez szkołę do SIO. 5. Wykorzystanie obiektów, terenów i pomieszczeń będących w administrowaniu jednostki. | SE.PO.0052.45.2012 28.03.2012 | 8/2012 | B-KO. 1711.8.2012 | 2011 i stan bieżący |
| 9 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-250 Czeladź ul.Sportowa 2 | 02.04.2012 do 20.04.2012 | 1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2011 r. 2. Realizacja planu dochodów za 2011 r. 3. Ocena wiarygodności sprawozdań. 4.Prawdliwość prowadzenia akt osobowych. 5.Zasady ustalania dodatków do wynagrodzeń. | SE.PO.0052.44.2012 28.03.2011 | 9/2012 | B-KO. 1711.9.2012 | 2011 i stan bieżący |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 07.05.2012 do 25.05.2012 | 1.Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2011 r. | SE.PO.0052.50.2012 26.04.2012 | 10/2012 | B-KO. 1711.10.2012 | 2011 i stan bieżący |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|---|--|---------|-----------------------|---------------------------|
| | 41-250 Czeladź ul. Staszica 47 | | 2.Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów. 3. Realizacja planu dochodów za 2011 r. 4. Sprawdzenie poprawności i zgodności danych przekazywanych przez szkołę do SIO. 5. Wykorzystanie obiektów, terenów i pomieszczeń będących w administrowaniu jednostki. | | | | |
| 11 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta | 07.05.2012 do 31.05.2012 | Przekazywanie nieruchomości do ZBK przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego UMC. | SE.PO.0052.51.2012 SE-PO.0052.52.2012 28.03.2012 | 12/2012 | B-KO. 1711.12.2012 | 2009-2012 |
| 12 | Przedszkole Publiczne Nr 5 41-253 Czeladź ul. Krótka1 | 11.06.2012 do 27.06.2012 | 1.Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2011 r. 2.Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych dzieci. 3. Realizacja planu dochodów za 2011 r. 4. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników. | SE.PO.0052.57.2012 28.05.2012 | 14/2012 | B-KO. 1711.14.2012 | 2011 i stan bieżący |
| 13 | Przedszkole Publiczne Nr 4 41-250 Czeladź ul. Miasta Auby 14 | 11.06.2012 do 27.06.2012 | 1.Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2011 r. 2.Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych dzieci. 3. Realizacja planu dochodów za 2011 r. 4. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników. | SE-PO.0052.56.2012 28.05.2012 | 15/2012 | B-KO. 1711.15.2012 | 2011 i stan bieżący |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|--|--|---------|-----------------------|---------------------------|
| 14 | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej 41-253 Czeladź ul. Orzeszkowej12 | 16.07.2012 do 09.08.2012 | 1.Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2011 r. 2.Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia dyrektora, instrukcje, regulaminy) 3.Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników. 4.Wydatki bieżące- ryczałty samochodowe. | SE-PO.0052.67.2012 04.07.2012 | 18/2012 | B-KO. 1711.18.2012 | 2011 i stan bieżący |
| 15 | Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Nogajowej 41-250 Czeladź ul. 1 Maja 27 | 11.07.2012 do 27.07.2012 | 1. Realizacja planu dochodów w 2011 r. 2. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. | SE-PO.0052.66.2012 04.07.2012 | 19/2012 | B-KO. 1711.19.2012 | 2011 |
| 16 | Wydział Finansowo – Budżetowy Urzędu Miasta | 27.07.2012 do 07.09.2012 | Podatek od nieruchomości – obowiązki organu podatkowego, sprawdzenie terminowości składania deklaracji, stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, egzekwowanie terminowości wpłat – upomnienia, wezwania, procedury wewnętrzne. | SE-PO.0052.68.2012 SE-PO.0052.69.2012 19.07.2011 | 20/2012 | B-KO. 1711.20.2012 | 2011 2012 |
| 17 | Żłobek Miejski 41-250 Czeladź ul. 35 lecia PRL 6 | 17.09.2012 do 29.09.2012 | 1.Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2011 r. 2. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2011 r. 3.Gospodarka składnikami majątkowymi. | SE-PO.0052.85.2012 29.08.2012 | 25/2012 | B-KO. 1711.25.2012 | 2011 |
| 18 | Zakład | 05.11.2012 | 1.Sprawdzenie wykonania zaleceń | SE-PO.0052.98.2012 | 27/2012 | B-KO. | 2011 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|--|----------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|
| | Budynków Komunalnych 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 2 | do 23.11.2012 | wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2011 r. 2.Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia dyrektora, instrukcje, regulaminy) 3.Realizacja planu wydatków – ryczałty samochodowe. 4.Realizacja umów w 2011 r. | SE-PO.0052.99.2012 29.10.2012 | | 1711.27.2012 | i stan bieżący |
| 19 | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. 1000- lecia Państwa Polskiego 41-253 Czeladź ul. Spacerowa 2 | 15.10.2012 do 26.10.2012 | 1.Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2011 r. 2.Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów. 3. Realizacja planu dochodów za 2011 r. 4. Sprawdzenie poprawności i zgodności danych przekazywanych przez szkołę do SIO. 5. Wykorzystanie obiektów, terenów i pomieszczeń będących w administrowaniu jednostki. | SE-PO.0052.93.2012 10.10.2012 | 28/2012 | B-KO. 1711.28.2012 | 2011 i stan bieżący |
| 20 | Przedszkole Publiczne Nr 10 41-253 Czeladź ul. Żeromskiego 19 | 15.10.2012 do 26.10.2012 | 1.Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2011 r. 2.Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych dzieci. 3. Realizacja planu dochodów za 2011 r. 4. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników. | SE-PO.0052.94.2012 10.10.2012 | 29/2012 | B-KO. 1711.29.2012 | 2011 i stan bieżący |
| 21 | Przedszkole Publiczne Nr 11 41-20 Czeladź ul. Kombatantów | 15.10.2012 do 26.10.2012 | 1.Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych dzieci. 2. Realizacja planu dochodów za 2011 r. | SE-PO.0052.95.2012 10.10.2012 | 30/2012 | B-KO. 1711.30.2012 | 2011 i stan bieżący |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|--|--|---------|-----------------------|---------------------------|
| | 2 | | 3. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych pracowników. | | | | |
| 22 | Dom Pomocy Społecznej „Senior” im. J.Kaczmarka 41-250 Czeladź ul. Szpitalna 5A | 05.11.2012 do 23.11.2012 | 1.Sprawy organizacyjno kadrowe. 2.Realizacja planu dochodów za I półrocze 2012 r. 3. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia dyrektora, instrukcje, regulaminy). | SE-PO.0052.97.2012 29.10.2012 | 31/2012 | B-KO. 1711.31.2012 | 2011 i stan bieżący |
| 23 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-250 Czeladź ul.17 Lipca 27 | 28.11.2012 do 14.12.2012 | 1.Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2011 r. 2.Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia dyrektora, instrukcje, regulaminy). 3. Gospodarowanie Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | SE- PO.0052.100.2012 SE- PO.0052.101.2012 20.11.2012 | 32/2012 | B-KO. 1711.32.2012 | 2011 i stan bieżący |

Wydział Kontroli

Czeladź, dnia 30.01.2013 r.