

PLAN KONTROLI NA 2015 ROK
BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

PAK.0632.2.2014

L.p.	Podmiot kontrolowany	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. R. Dmowskiego 38	Kontrola finansowa w zakresie dochodów i wydatków oraz gospodarowania mieniem w 2014 roku	I kwartał
2.	Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wysoka 24/26		II kwartał
3.	Katarzyna Nurkowska Szkoły „Arkan”, Piotrków Trybunalski ul. S. Grota Roweckiego 4 - Technikum dla Dorosłych „Arkan”; - Uzupełniające Technikum dla Dorosłych „Arkan”; - Szkoła Policealna dla Dorosłych „Arkan”; - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Arkan”.	Prawidłowość wykorzystania środków pochodzących z dotacji udzielonej z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na realizację zadań określonych w art. 90 ust.3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku	I/II kwartał
4.	Edyta Bąkowicz Prywatne Przedszkole Montessori "VILLA BAMBINI", Piotrków Trybunalski, ul. Jagiellońska 24		I/II kwartał
5.	Kamila Okulińska-Bąkowicz Prywatne Przedszkole Montessori "VILLA BAMBINI BIS", Piotrków Trybunalski, ul. Pijarska 7		I/II kwartał
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Daniłowskiego 3	Ocena funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w jednostce w 2014 roku	III/IV kwartał
7.	Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim ul. W. Broniewskiego 5		III/IV kwartał
8.	Gimnazjum Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim ul. A. Próchnika 8/12		III/IV kwartał
9.	IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim, ul. W. Broniewskiego 5		III/IV kwartał

Sporządził:

INSPEKTOR

Dariusz Koźlak

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
UPR. MINISTRA FINANSÓW Nr 2160/2006

Izabela Wroniszewska

Zatwierdził:

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Piotrków Trybunalski, 23.12.2014 r.