

PLAN KONTROLI NA 2016 ROK  
 BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI  
 (po zmianie)

L.p.	Podmiot kontrolowany	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli
1.	Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szmidta 3	Ocena funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w jednostce w 2016 roku.	I półrocze
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1		I półrocze
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 10/12		I półrocze
4.	Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Fama 8		I półrocze
5.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Broniewskiego 18	Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonej w 2014 roku kontroli w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarowania mieniem z uwzględnieniem inwentaryzacji w 2014 roku.	I półrocze
6.	Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wysoka 24/26	Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku przeprowadzonej w 2015 roku kontroli w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarowania mieniem.	I półrocze
7.	Piotrkowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. – Krajowe Centrum Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim ul. Grota-Roweckiego 4 – Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha 2" – Przedszkole Specjalne Piotrkowskiego Centrum Zdrowia ul. Dmowskiego 38	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 2014 roku.	II półrocze
8.	Marzena Agnieszka Chmielewska – Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim – Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 38		I półrocze

9.	Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3-Maja 12	Ocena funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w jednostce w 2015 roku.	II półrocze
10.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3- Maja 6B		II półrocze
11.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Kasztanowa 31		II półrocze

Sporządził: Aldona Ciupińska



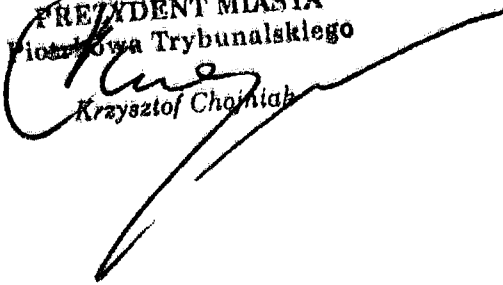
Piotrków Trybunalski, 30.08.2016r.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY  
UPR. MINISTRA FINANSÓW NF 2160/2006



Izabela Wroniszewska

Zatwierdził:

PREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego  
  
Krzysztof Chojnacki