


PLAN KONTROLI NA 2017 ROK
 BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

L.p.	Podmiot kontrolowany	Zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	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.	I półrocze
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim Al.3 Maja 6 B *		
3.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Kasztanowa 31*		
4.	Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek" ul. C.K. Norwida 4	Ocena funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w jednostce w 2016 roku.	I półrocze
5.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Jerozolimska 73		I półrocze
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Leonarda 12/14		II półrocze
7.	Dariusz Gawron – I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim – I Szkoła Policealna dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim	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 2015 roku.	I półrocze
8.	Gabor Spółka z o.o. Spółka komandytowa – Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych GABOR w Piotrkowie Trybunalskim – Policealna Szkoła Zawodowa GABOR w Piotrkowie Trybunalskim		I półrocze
9.	Jolanta Grzesiuk, Iwona Poteralska, Dorota Rogozińska – Zaoczne Liceum Ogólnokształcące LOGOS w Piotrkowie Tryb. – Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS w Piotrkowie Tryb.		II półrocze
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim ul. W. Broniewskiego 16	Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonych w jednostce w 2016 roku.	II półrocze

* kontynuacja kontroli zaplanowanych i rozpoczętych w 2016

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
 UPR. MINISTRA FINANSÓW Nr 2160/2006


 Izabela Wroniszewska

PREZYDENT MIASTA
 Piotrkowa Trybunalskiego


 Krzysztof Chojniak