

PLAN KONTROLI BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI NA 2019 ROK

PAK.0632.1.2018

L.p.	PODMIOT KONTROLOWANY	ZAKRES KONTROLI	PLANOWANY TERMIN KONTROLI
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA			
1.	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	Przestrzeganie przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych w zakresie : - organizacji i przeprowadzania naboru pracowników na stanowiska urzędnicze oraz sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w latach 2017-2018, - prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.	I półrocze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA			
2.	Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Belzacka 104/106, 97-300 Piotrków Trybunalski. *	Ocena funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w jednostce w 2017 roku.	I półrocze
3.	Straż Miejska ul. J. Słowackiego 19, 97-300 Piotrków Trybunalski *		I półrocze
4.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 127, 97-300 Piotrków Trybunalski	Ocena funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w jednostce w 2018 roku.	I półrocze
5.	Centrum Usług Wspólnych ul. R. Dmowskiego 47, 97-300 Piotrków Trybunalski		I półrocze
6.	Miejski Żłobek Dzienny ul. Belzacka 97e, 97-300 Piotrków Trybunalski		II półrocze
7.	II Liceum Ogólnokształcące ul. S. Żeromskiego 11, 97-300 Piotrków Trybunalski		II półrocze
8.	Dom Dziecka ul. Wysoka 24/26, 97-300 Piotrków Trybunalski		Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli prowadzonej w 2018r.
9.	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Targowa 3, 97-300 Piotrków Trybunalski *	Przestrzeganie zasad rozliczania podatku od towarów i usług, określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski przez jednostki.	I półrocze
10.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. H. Sienkiewicza 10/12		I półrocze
11.	III Liceum Ogólnokształcące Al. Armii Krajowej 17, 97-300 Piotrków Trybunalski		I półrocze

12.	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Trybunalski	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych przyznanych z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018r.	II półrocze
13.	Ośrodek Działań Artystycznych ul. J. Dąbrowskiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski		II półrocze
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTOWANE PRZEZ MIASTO			
14.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. R. Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Trybunalski Organ prowadzący: Marzena Chmielewska	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 2017 roku.	I półrocze
15.	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych ul. R. Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Trybunalski Organ prowadzący: Marzena Chmielewska		
16.	Szkoła Policealna dla Młodzieży „Oświata” ul. R. Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Trybunalski Organ prowadzący: Marzena Chmielewska		
17.	Prywatne Przedszkole Montessori „VILLA BAMBINI BIS” ul. Pijarska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski Organ prowadzący: Kamila Okulińska - Bąkowicz		I półrocze
18.	Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Owocowa 12, 97-300 Piotrków Trybunalski Organ prowadzący: Kamila Okulińska - Bąkowicz		
19.	Prywatna Szkoła Podstawowa „VILLA BAMBINI” ul. Pijarska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski Organ prowadzący: Kamila Okulińska - Bąkowicz		

* kontynuacja kontroli zaplanowanych i rozpoczętych w 2018r.

Sporządził:

Główny specjalista
Aldona Ciupińska

Zatwierdził:

**Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak**