

Plan kontroli
przeprowadzanych przez pracownika d/s kontroli
Urzędu Miejskiego w Bieruniu
od VI do XII 2009r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Adres jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Rodzaj/metoda kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urząd Miejski w Bieruniu Straż Miejska	43-155 Bieruń ul. Jagiełły 1	Sprawozdawczość i gospodarka finansowa od I-V/2009r. : w tym przestrzeganie procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmująca, co najmniej 5% wydatków.	problemowa/ wrywkowa	I-V/2009	VI
2.	Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji	43-150 Bieruń Rynek 14	Sprawozdawczość i gospodarka finansowa od I-VI/2009r. : w tym przestrzeganie procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmująca, co najmniej 5% wydatków .	problemowa/ wrywkowa	I-VI/2009	VII
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu	43-155 Bieruń ul. Wawelska 35	Sprawozdawczość i gospodarka finansowa od I-VI/2009r. : w tym przestrzeganie procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmująca, co najmniej 5% wydatków .	problemowa/ wrywkowa	I-VI/2009	VII
4.	Urząd Miejski w Bieruniu Referat Podatków i Opłat Lokalnych	43-150 Bieruń Rynek 14	Kontrola kasy.	problemowa/ wrywkowa	na wskazany dzień	VIII
5.	Urząd Miejski w Bieruniu Referat Administracji Podinspektor d/s społecznych	43-150 Bieruń Rynek 14	Kontrola prawidłowości przyjęcia i rozliczenia (sprawozdań) z wykorzystania dotacji za I półrocze 2009 r. na zadania z zakresu sportu kwalifikowanego.	problemowa/ wrywkowa	I półrocze 2009 r.	IX
6.	Gimnazjum Nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu	43-155 Bieruń ul. Warszawska 294	Sprawozdawczość i gospodarka finansowa od I-VIII/2009r. : w tym przestrzeganie procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmująca, co najmniej 5% wydatków .	problemowa/ wrywkowa	I-VIII/2009	IX
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3	43-155 Bieruń ul. Węglowa 11	Sprawozdawczość i gospodarka finansowa od I-VIII/2009r. : w tym przestrzeganie procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmująca, co najmniej 5% wydatków.	problemowa/ wrywkowa	I-VIII/2009	X

8.	Przedszkole Nr 2	43-155 Bieruń ul. Warszawska 230	Sprawozdawczość i gospodarka finansowa od I-IX/2009r. : w tym przestrzeganie procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmująca, co najmniej 5% wydatków.	problemowa/ wyrwykowa	I-IX/2009	X
9.	Gimnazjum Nr 2	43-150 Bieruń ul. Licealna 17a	Sprawozdawczość i gospodarka finansowa od I-IX/2009r. : w tym przestrzeganie procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmująca, co najmniej 5% wydatków.	problemowa/ wyrwykowa	I-IX/2009	XI
10.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	43-150 Bieruń ul. Krakowska 28	Sprawozdawczość i gospodarka finansowa od I-X/2009r. : w tym przestrzeganie procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmująca, co najmniej 5% wydatków.	problemowa/ wyrwykowa	I-X/2009	XI
11.	Przedszkole Nr 1	43-150 Bieruń ul. Chemików 33	Sprawozdawczość i gospodarka finansowa od I-X/2009r. : w tym przestrzeganie procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmująca, co najmniej 5% wydatków.	problemowa/ wyrwykowa	I-X/2009	XI
12.	Ośrodek Edukacji w Bieruniu	43-150 Bieruń ul. Chemików 39	Sprawozdawczość i gospodarka finansowa od I-X/2009r. : w tym przestrzeganie procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmująca, co najmniej 5% wydatków.	problemowa/ wyrwykowa	I-X/2009	XII
13.	Bieruński Ośrodek Kultury	43-150 Bieruń ul. Spizowa 4	Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków od I-XI/2009 r., (art. 187 ust.2 ustawy o finansach publicznych).	problemowa/ wyrwykowa	I-XI/2009	XII
14.	Urząd Miejski w Bieruniu Komórki organizacyjne Urzędu	43-150 Bieruń Rynek 14	Dokonywanie wydatków od VI-XII/2009r. pod kątem zgodności z planem finansowym, opis faktur, dotrzymywanie terminów płatności za zaciągnięte zobowiązania oraz przestrzeganie zasad zawartych w „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu” w ramach kontroli 5% wydatków.	problemowa/ wyrwykowa	VI-XII/2009	XII

W planie nie zostały ujęte kontrole doraźne.