

Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej przez Wydział Kontroli (do 31 marca 2020 r. Biuro Kontroli)  
za rok 2020

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Rodzaj kontroli*	Zalecenia pokontrolne
1	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019	14.01-03.02.2020 r.	planowa	tak
2	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019	12.02-10.03.2020 r.	planowa	tak
3	Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I)	21.02-09.03.2020 r.	planowa	tak
4	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Brontewskiego	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I)	10-12.03.2020 r. 18.05-08.06.2020 r.	planowa	tak
5	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-IV)	18.05-02.06.2020 r.	planowa	tak
6	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-IV)	18.05-02.06.2020 r.	planowa	tak
7	Szkoła Podstawowa nr 6 im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-IV)	10-15.06.2020 r. 19.06-07.07.2020 r.	planowa	tak
8	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-IV)	10.06.2020 r. 15-16.06.2020 r. 18.06-02.07.2020 r.	planowa	tak
9	Przedszkole Miejskie nr 14	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2020 (I-V)	22-29.06.2020 r. 01-13.07.2020 r.	planowa	tak
10	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfańskiego	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-V)	10-30.07.2020 r.	planowa	tak
11	Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-VI)	15.07-11.08.2020 r.	planowa	tak
12	Szkoła Podstawowa nr 28 im. Królowej Jadwigi	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-VI)	15-17.07.2020 r. 03-19.08.2020 r.	planowa	tak

13	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-VII)	21.08-08.09.2020 r. 10-11.09.2020 r.	planowa	tak
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy'ego (od 1 września 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 26)	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-VII)	28.08-17.09.2020 r.	planowa	tak
15	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-VII)	03-23.09.2020 r.	planowa	tak
16	Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych (od 1 września 2020 r. zmiana nazwy na: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu)	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-VIII)	24.09-16.10.2020 r.	planowa	tak
17	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-VIII)	09-15.10.2020 r. 19.10-02.11.2020 r.	planowa	tak
18	Szkoła Podstawowa nr 43	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-VIII)	13-15.10.2020 r. 04-06.11.2020 r. 10.11.2020 r. 13-26.11.2020 r.	planowa	tak
19	Bytomski Ośrodek Edukacji	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez jednostkę	02.01-21.10.2020 r.	21-29.10.2020 r.	doraźna	tak
20	Przedszkole Miejskie nr 51	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-IX)	09-10.11.2020 r. 13.11-01.12.2020 r.	planowa	tak
21	Przedszkole Miejskie nr 16	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2019 - 2020 (I-IX)	10.11.2020 r. 13.11-02.12.2020 r.	planowa	tak

\* doraźna/planowa

### Kontrola podatkowa

Ilość przeprowadzonych kontroli	Ilość kontroli, w toku których ujawniono nieprawidłowości
19	19

Kontrola przestrzegania zasad segregowania odpadów komunalnych oraz weryfikacja określonych w deklaracjach podstaw naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Ilość przeprowadzonych kontroli	Ilość kontroli, gdzie wydano zalecenia pokontrolne	Ilość przeprowadzonych rekontroli	Ilość rekontroli, gdzie stwierdzono brak segregacji
23	21	21	21

Ilość przeprowadzonych weryfikacji	Ilość weryfikacji, w toku których ujawniono nieprawidłowości
56	52

Akceptował:

**SKARBNIK MIASTA**

.....  
Ewa Tomczak

Skarbnik Miasta

**NACZELNIK WYDZIAŁU**

**Małgorzata Giełzak**

.....  
naczelnik Wydziału Kontroli

Zatwierdził:

**PREZYDENT MIASTA**

.....  
Mariusz Wójcik

Prezydent Miasta