

## Sprawozdanie z działalności kontrolnej zrealizowanej przez Wydział Kontroli za rok 2021

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Rodzaj kontroli*	Zalecenia pokontrolne
Jednostki organizacyjne						
1	Jednostki organizacyjne realizujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Poprawność ujmowania limitów w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	2020-2021 (I)	12-29.01.2021 r.	planowa	tak
2	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego	Wybrane zagadnienia dot. działalności jednostki za rok 2020 i okres bieżący.	2020 – 2021 (I-II)	22.03-23.04.2021 r.	planowa	tak
3	Śródowniskowy Dom Samopomocy „Integracja”	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki za rok 2020 i okres bieżący.	2020 – 2021 (I-X)	18.11-09.12.2021 r. (z wyłączeniem 26.11.2021 r.)	planowa	tak
4	Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki za rok 2020 i okres bieżący.	2020 – 2021 (I)	15.02-05.03.2021 r.	planowa	tak
5	Szkoła Podstawowa nr 33	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki za rok 2020 i okres bieżący.	2020 – 2021 (I-III)	05-14.05.2021 r. 08-24.06.2021 r. (z wyłączeniem 14,15,16.06.2021 r.)	planowa	tak
6	Szkoła Podstawowa nr 42 im. Ziemi Bytomskiej	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki za rok 2020 i okres bieżący.	2020 - 2021 (I-III)	07-14.05.2021 r. 30.06-13.07.2021 r.	planowa	tak
7	Straż Miejska	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki za rok 2020 i okres bieżący.	2020 - 2021 (I-IX)	02-23.11.2021 r.	planowa	tak
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki za rok 2020 i okres bieżący.	2020 - 2021 (I-IX)	13.10-05.11.2021 r. (z wyłączeniem 14,15.10.2021 r.)	planowa	tak
9	Żłobek Miejski nr 1	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki za rok 2020 i okres bieżący.	2020 - 2021 (I-X)	18.11-13.12.2021 r. (z wyłączeniem 22,25,26.11.2021 r.)	planowa	tak
10	Bytomski Ośrodek Edukacji	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki za rok 2020 i okres bieżący.	2020 - 2021 (I-X)	02-23.12.2021 r.	planowa	tak

11	Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki za rok 2020 i okres bieżący.	2020 - 2021 (I-VIII)	24.09-14.10.2021 r.	planowa	tak
12	II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki za rok 2020 i okres bieżący.	2020 - 2021 (I-VIII)	14.09-05.10.2021 r. (z wyłączeniem 20.09.2021 r.)	planowa	tak
13	Szkoła Podstawowa nr 23	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki za rok 2020 i okres bieżący.	2020 - 2021 (I-IX)	16.11-13.12.2021 r.	planowa	tak
14	Szkoła Podstawowa nr 45	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki za rok 2020 i okres bieżący.	2020 - 2021 (I-V)	10-30.06.2021 r.	planowa	tak
15	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej, a w szczególności racjonalnego planowania wydatków.	2020 - 2021 (I-IV)	13-30.04.2021 r.	doraźna	tak
16	I Liceum Ogólnokształcące	Racjonalne planowane wydatków.	2020 - 2021 (I-V)	17-28.05.2021 r.	doraźna	tak
17	Szkoła Podstawowa nr 37	Racjonalne planowane wydatków.	2020 - 2021 (I-V)	17-28.05.2021 r.	doraźna	tak
18	Szkoła Podstawowa nr 45	Racjonalne planowane wydatków.	2020 - 2021 (I-V)	17-28.05.2021 r.	doraźna	tak
19	Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych	Racjonalne planowane wydatków.	2020 - 2021 (I-V)	17-28.05.2021 r.	doraźna	tak
20	Szkoła Podstawowa nr 54	Racjonalne planowane wydatków.	2020 - 2021 (I-V)	17-28.05.2021 r.	doraźna	tak
Komórki organizacyjne urzędu						
1	Komórki organizacyjne urzędu realizujące przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Poprawność ujmowania limitów w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	2020-2021 (I)	12-29.01.2021 r.	planowa	tak
2	Wydział Komunalny	Kontrola w zakresie prawidłowości dokumentowania procedury wstępnej oceny celowości wydatków.	2020	22.07-11.08.2021 r. (z wyłączeniem 27.07-02.08.2021 r.)	planowa	tak
3	Wydział Edukacji	Kontrola w zakresie prawidłowości dokumentowania procedury wstępnej oceny celowości wydatków.	2020	05-16.07.2021 r.	planowa	tak



4	Wydział Administracyjny	Kontrola w zakresie prawidłowości dokumentowania procedury wstępnej oceny celowości wydatków.	2020	29.07-11.08.2021 r.	planowa	tak
5	Wydział Informatyki	Kontrola w zakresie prawidłowości dokumentowania procedury wstępnej oceny celowości wydatków.	2020	19.08-16.09.2021 r. (z wyłączeniem 30.08-13.09.2021 r.)	planowa	tak
6	Wydział Inżynierii Środowiska	Kontrola w zakresie prawidłowości dokumentowania procedury wstępnej oceny celowości wydatków.	2020	19.08-01.09.2021 r.	planowa	tak
7	Wydział Polityki Społecznej	Kontrola w zakresie prawidłowości dokumentowania procedury wstępnej oceny celowości wydatków.	2020	22.07-11.08.2021 r. (z wyłączeniem 27.07-02.08.2021 r.)	planowa	tak
8	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	Kontrola w zakresie prawidłowości dokumentowania procedury wstępnej oceny celowości wydatków.	2020	23.08-06.09.2021 r. (z wyłączeniem 03.09.2021 r.)	planowa	tak
9	Kancelaria Prezydenta Miasta	Kontrola w zakresie prawidłowości dokumentowania procedury wstępnej oceny celowości wydatków.	2020	25.08-07.09.2021 r.	planowa	tak
10	Wydział Inżynierii Środowiska	Prawidłowość przeprowadzenia zadania wynikającego z ustawy o ochronie przyrody, tj.: wydania zezwolenia na usunięcie drzew/drzewa w lokalizacji ul. Pułaskiego 16 w Bytomiu.	2020 - 2021	29.06-02.07.2021 r.	doraźna	tak
11	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	Wybrane zagadnienia w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń Urzędu Miejskiego w Bytomiu w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej oraz dokonywania płatności na jej podstawie.	2020 – 2021 (I-III)	15.02-26.03.2021 r.	doraźna	tak
12	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	Rekontrola w zakresie wykonania zaleceń kontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli w Wydziale Kadr, Płac i Szkoleń Urzędu Miejskiego w Bytomiu w dniach od 15.02.2021 r. do 26.03.2021 r., zarejestrowanej pod nr FT.1712.2.2021.	2021 (II-XI)	20.09-05.11.2021 r.	doraźna	tak

\* doraźna/planowa

### Kontrola podatkowa

Ilość przeprowadzonych kontroli	Ilość kontroli, w toku których ujawniono nieprawidłowości
120	120

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
15	15	15	15

Ilość przeprowadzonych weryfikacji	Ilość weryfikacji, w toku których ujawniono nieprawidłowości
109	101

Akceptował:

**SKARBNIK MIASTA**

*Ewa Wójcik*

Skarbnik Miasta

**NACZELNIK WYDZIAŁU**

*Małgorzata Giebnik*

naczelnik Wydziału Kontroli

Zatwierdził:

**PREZYDENT MIASTA**

*Mariusz Wójcik*

Prezydent Miasta

MDok 20298/01/2022