

Bytom, 29 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie z działalności kontrolnej przez Wydział Kontroli za rok 2023

| Lp. | Nazwa jednostki kontrolowanej | Przedmiot kontroli | Okres objęty kontrolą | Termin przeprowadzenia kontroli | Rodzaj kontroli* | Zalecenia pokontrolne |
|-------------------------|---|---|-----------------------|---|------------------|-----------------------|
| Jednostki organizacyjne | | | | | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 27 | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022 | 09-20.01.2023 r. | planowa | tak |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 32 im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022-2023 (VIII) | 20.09-03.10.2023 r. | planowa | tak |
| 3 | Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022-2023 (VIII) | 28.09-24.11.2023 r. | planowa | tak |
| 4 | Bytomskie Mieszkania | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022-2023 (II) | 23.03-12.05.2023 r. | planowa | tak |
| 5 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022-2023 (V) | 22.06-21.07.2023 r. | planowa | tak |
| 6 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022-2023 (III) | 10-30.05.2023 r. (z wyłączeniem: 22-26.05.2023 r.) | planowa | tak |
| 7 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022-2023 (III) | 17.04-02.05.2023 r. | planowa | tak |
| 8 | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022 | 30.01-10.02.2023 r. | planowa | nie |
| 9 | Zespół Szkół Specjalnych nr 3 | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022-2023 (IV) | 12-23.06.2023 r. | planowa | tak |
| 10 | Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022-2023 (VI) | 24.07-07.08.2023 r. | planowa | tak |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022-2023 (IX) | 12.10-02.11.2023 r. (z wyłączeniem: 16-20.10.2023 r.) | planowa | tak |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022-2023 (I) | 20.02-10.03.2023 r. | planowa | tak |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|---------|-----|
| 13 | Przedszkole Miejskie nr 40 Akademia Krasnoludków | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022-2023 (IX) | 13-24.11.2023 r. | planowa | tak |
| 14 | Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 im. Juliusza Słowackiego | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022-2023 (X) | 06-19.12.2023 r. | planowa | tak |
| 15 | Centrum Integracji Społecznej | Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2022 i okres bieżący | 2022-2023 (II) | 20-31.03.2023 r. | planowa | tak |
| 16 | Szkoła Podstawowa nr 23 | Gospodarowanie środkami finansowymi ZFŚS i przyznawanie dodatków motywacyjnych w Szkole Podstawowej nr 23 | 2021-2023 (I) | 13.02-06.03.2023 r. | doraźna | tak |
| 17 | Szkoła Policealna Cosinus ul. Wrocławska 32/34 41-902 Bytom, dla której organem prowadzącym jest Fundacja Cosinus Edukacja BG ul. Wólczańska 4a 90-720 Łódź | Prawidłowość prowadzenia dokumentacji oraz uczestnictwa uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych | 01.09.2022 r. – 31.07.2023 r. | 01.06 – 31.07.2023 r. | planowa | tak |
| 18 | Przedszkole Niepubliczne „TIKA 2” z Oddziałami Specjalnymi ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom, dla którego organem prowadzącym jest Anna Stajno ul. T. Lenartowicza 1 41-902 Bytom | Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji za okres od 01.01.2021 r. do dnia kontroli, w wybranym w trakcie kontroli zakresie. Kontrolą objęto rozliczenie pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu miasta Bytomia za rok 2022 | 01.01.2021 r. – 14.07.2023 r. | 22.03 – 14.07.2023 r. | planowa | tak |
| Komórki organizacyjne urzędu | | | | | | |
| 1 | Wydział Komunikacji | Zasady wydawania tablic rejestracyjnych | 01.01.2022 r. – 24.05.2023 r. | 25.05 – 07.06.2023 r. | doraźna | tak |

* doraźna/planowa

Kontrola przestrzegania zasad segregowania odpadów komunalnych

| Lp. | Adres | Zarządca/właściciel | Kontrola Data | Segregacja tak/nie | Data przekazania dokumentacji do Wydziału Komunalnego (AK) |
|-----|-------------------------|---|---------------|--------------------|--|
| 1 | ul. Sikorskiego 9A - 9H | Oziemkiewicz & Kempny Obsługa Nieruchomości S.J. ul. Olimpijska 15 41-902 Bytom | 09.03.2023 r. | Nie | 09.03.2023 r. |

| | | | | | |
|----|--|---|---------------|-----|---------------|
| 2 | ul. Energetyki 5,5A | Zarządca Nieruchomości Wiktor Tokarz ul. Ks. Franciszka Nawrota 17/1 41-902 Bytom | 17.03.2023 r. | Nie | 20.03.2023 r. |
| 3 | ul. Felińskiego 50-58 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Miechowice ul. Felińskiego 19 41-923 Bytom | 21.03.2023 r. | Nie | 21.03.2023 r. |
| 4 | ul. Hlonda 103 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "NASZ DOM" ul. Szymały 126 41-933 Bytom | 16.03.2023 r. | Nie | 21.03.2023 r. |
| 5 | ul. Strzelców Bytomskich 138, 140 | PPUH "ENCo" ul. Strzelców Bytomskich 165 41-902 Bytom | 13.03.2023 r. | Nie | 13.03.2023 r. |
| 6 | ul. Opolska 8,10,12,14 | ZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2a 41-902 Bytom | 24.04.2023 r. | Nie | 25.04.2023 r. |
| 7 | ul. Orzegowska 70 | Joanna Zabochnicka-Różyło "Partner Dom" Zarządzanie Nieruchomościami ul. Wincentego Witosa 10 41-907 Bytom | 05.05.2023 r. | NIE | 08.05.2023 r. |
| 8 | ul. Okólna 44,46,48,50, ul. Tysiąclecia 11 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" ul. Szymały 126 41-933 Bytom | 04.05.2023 r. | NIE | 05.05.2023 r. |
| 9 | WM przy ul. Reptowska 38A, ul. Samotna 1 WM przy ul. Samotna 3,5 | Piotr Kulik INTER-DOM Zarządzanie Nieruchomościami ul. Jagiellońska 26/3 II piętro 41-902 Bytom | 20.04.2023 r. | NIE | 26.04.2023 r. |
| 10 | WM przy ul. Strzelców Bytomskich 120,122,124. WM przy ul. Strzelców Bytomskich 26,128,130. WM przy ul. Strzelców Bytomskich 132,134,136. | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207 41-914 Bytom | 25.05.2023 r. | NIE | 25.05.2023 r. |
| 11 | ul. Strzelców Bytomskich 148 A,B,C,D, | PPUH "ENCo" ul. Strzelców Bytomskich 165 41-902 Bytom | 24.05.2023 r. | NIE | 25.05.2023 r. |
| 12 | ul. Strzelców Bytomskich 184,184 A-F, | PPUH "ENCo" ul. Strzelców Bytomskich 165 41-902 Bytom, | 24.05.2023 r. | NIE | 25.05.2023 r. |
| 13 | WM przy ul. Strzelców Bytomskich 138,140. | PPUH "ENCo" ul. Strzelców Bytomskich 165 41-902 | 25.05.2023 r. | NIE | 25.05.2023 r. |
| 14 | ul. Reptowska 38B, Bławatkowa 10, | PPHU ADREM Karzimirz Badura ul. Dworcowa 36/5 41-902 Bytom | 06.07.2023 r. | NIE | 06.07.2023 r. |
| 15 | ul. Żołnierza Polskiego 9 | ZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2A 41-902 Bytom | 30.06.2023 r. | NIE | 30.06.2023 r. |

| | | | | | |
|----|-------------------------|--|---------------|-----|---------------|
| 16 | ul. Chełmońskiego 13,15 | ZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2A 41-902 Bytom | 30.06.2023 r. | NIE | 30.06.2023 r. |
| 17 | ul. Żeromskiego 15 | ZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2A 41-902 Bytom | 26.07.2023 r. | NIE | 27.07.2023 r. |
| 18 | ul. Chrobrego 4 | ZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2A 41-902 Bytom | 03.07.2023 r. | NIE | 03.07.2023 r. |
| 19 | ul. Żeromskiego 15a | Katarzyna Zimnoch, Łukasz Zimnoch ul. Szczęśliwa 22 41-922 Bytom | 26.07.2023 r. | NIE | 27.07.2023 r. |

Weryfikacja określonych w deklaracjach podstaw naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

| Lp. | Nieruchomość | Ilość zadeklarowanych osób/ brak deklaracji | Zarządca/właściciel | Ustalenia weryfikacji | Data podpisania protokołu | Data przekazania dokumentacji do Wydziału Komunalnego (AK) |
|-----|----------------|---|---------------------|--|---------------------------|--|
| 1. | ul. Zamkowa 17 | Brak deklaracji | - | Czynności sprawdzające wykazały, iż weryfikowana nieruchomość jest zamieszkała | 25.07.2023 r. | 25.07.2023 r. |

Akceptował:
SKARBNIK MIASTA

Ewa Danczak

Skarbnik Miasta

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Giczak

naczelnik Wydziału Kontroli

Zatwierdził:

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Giczak

MDok 37341/01/2024