

FT.0641.1.2020

Sprawozdanie z działalności kontrolnej zrealizowanej przez Biuro Kontroli  
za rok 2019

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Rodzaj kontroli*	Zalecenia pokontrolne
1	Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	Rekontrola - wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I)	22-28.01.2019 r.	planowa	tak
2	Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy	Rekontrola - wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-III)	27.02-12.03.2019 r.	planowa	tak
3	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	Rekontrola - wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I)	22-28.01.2019 r.	planowa	tak
4	Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF	Rekontrola - wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-II)	05-11.02.2019 r.	planowa	tak
5	Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”	Rekontrola - wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I)	22-25.01.2019 r. 29.01.2019 r.	planowa	nie
6	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika	Rekontrola - wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-II)	05-11.02.2019 r.	planowa	nie
7	IV Liceum Ogólnokształcące	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I)	27.02-12.03.2019 r.	planowa	tak
8	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-II)	07-20.03.2019 r.	planowa	tak
9	Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-IV)	09-23.05.2019 r.	planowa	tak
10	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-II)	20-31.03.2019 r.	planowa	tak
11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-II)	20.03-02.04.2019 r.	planowa	tak
12	Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-III)	07-21.05.2019 r.	planowa	tak
13	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-III)	07-21.05.2019 r.	planowa	tak

14	Powiatowy Urząd Pracy	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-II)	28.03-17.04.2019 r.	planowa	tak
15	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-IV)	04-18.06.2019 r.	planowa	tak
16	Zespół Szkół Technicznych	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-X)	28.11-16.12.2019 r.	planowa	tak
17	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-III)	30.05-28.06.2019 r.	planowa	tak
18	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-V)	04.07.2019 r. 08-19.07.2019 r.	planowa	tak
19	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I)	06-08.02.2019 r. 19-27.02.2019 r.	planowa	tak
20	Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-VI)	31.07-08.08.2019 r. 26-30.08.2019 r.	planowa	tak
21	Centrum Integracji Społecznej	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-VI)	30.07-09.08.2019 r. 04-06.09.2019 r.	planowa	tak
22	Szkoła Podstawowa nr 47	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-VI)	30.07-14.08.2019 r.	planowa	tak
23	Centrum Usług Wspólnych	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-VII)	27.08-11.09.2019 r.	planowa	tak
24	Szkoła Podstawowa nr 37	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-VII)	03-18.09.2019 r.	planowa	tak
25	Szkoła Podstawowa nr 23	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-VIII)	01-10.10.2019 r. 29.10-14.11.2019 r.	planowa	tak
26	Szkoła Podstawowa nr 5	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-VII)	10-25.09.2019 r.	planowa	tak
27	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-VIII)	03-08.10.2019 r. 10-23.10.2019 r.	planowa	tak
28	Szkoła Podstawowa nr 36	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-VIII)	03-18.10.2019 r.	planowa	tak
29	Szkoła Podstawowa nr 27	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-IX)	29.10-18.11.2019 r.	planowa	tak

30	Szkoła Podstawowa nr 32	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-IX)	31.10-20.11.2019 r.	planowa	tak
31	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Kamili Skolimowskiej	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-X)	26.11-12.12.2019 r.	planowa	tak
32	Bytomskie Centrum Wsparcia	Wybrane zagadnienia dot. gospodarki finansowej jednostki	2018 - 2019 (I-X)	29.11-09.12.2019 r. 11-18.12.2019 r.	planowa	tak
33	Bytomskie Mieszkania	Przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie bieżącej działalności jednostki Bytomskie Mieszkania, a w szczególności: - przyznawania lokali do zasiedlenia, lokali socjalnych oraz lokali wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy w trybie § 29 uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom z późn. zm., której tekst jednolity ogłoszono w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Bytomiu stanowiącego załącznik do uchwały nr LV/677/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r., - zbadania przesłanek decydujących o przyznaniu lokali poza kolejnością oraz kolejności zawierania umów, - umarzania należności pieniężnych i stosowania bonifikat w zakresie należności pieniężnych, - prawidłowości zawierania i wykonywania umów dotyczących bieżącej działalności jednostki.	2013-2018	22.01-29.03.2019 r.	doraźna	tak
34	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Przeprowadzenie kontroli problemowej w zakresie wybranych zagadnień dotyczących dokonywania wydatków.	2013-2018	22.05-04.07.2019 r. z wyłączeniem: 29-30.05.2019 r. 3,11-12,24.06.2019 r.	doraźna	tak
35	Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej	Przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie bieżącej działalności Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej, a w szczególności gospodarowania drewnem.	od 01.12.2018 r. do 18.10.2019 r.	11-18.10.2019 r.	doraźna	tak

\* doraźna/planowa

Akceptował:  
**SKARBNIK MIASTA**

Ewa Jędrzak

Skarbnik Miasta

Zatwierdził: **PREZYDENT MIASTA**

Mariusz Wołosz

Prezydent Bytomia