

Sprawozdanie z działalności kontrolnej zrealizowanej przez Wydział Kontroli za rok 2022

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Rodzaj kontroli*	Zalecenia pokontrolne
Jednostki organizacyjne						
1	Jednostki organizacyjne uczestniczące we wspólnie przeprowadzonym przez GZM postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę paliwa gazowego – 83 jednostki	Weryfikacja zawartych umów na dostawę paliwa gazowego w zakresie zgodności z dokumentacją źródłową.	2019-2022 (I)	03-31.01.2022 r.	planowa	tak
2	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (V)	13-30.06.2022 r.	planowa	tak
3	Centrum Usług Wspólnych	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (VIII)	04-18.10.2022 r. (z wyłączeniem: 17.10.2022 r.)	planowa	tak
4	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo Wychowawczych	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (IV)	06.06-05.07.2022 r. (z wyłączeniem: 17.06, 20-27.06.2022 r.)	planowa	tak
5	Dom Dziecka nr 1	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (V)	13-27.07.2022 r.	planowa	tak
6	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (VI)	14.07-10.08.2022 r. (z wyłączeniem: 25.07-05.08.2022 r.)	planowa	tak
7	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (VIII)	19-30.09.2022 r.	planowa	tak
8	Miejska Biblioteka Publiczna	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (II)	23.03-12.04.2022 r.	planowa	nie
9	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	Wybrane zagadnienia dotyczące działalności jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2023 (I)	01.12.2022 r. – 13.01.2023 r.	planowa	tak
10	Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (IX)	02-17.11.2022 r. (z wyłączeniem: 14.11.2022 r.)	planowa	tak
11	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 ul. Piekarska 77/3	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (VII)	18.08-01.09.2022 r. (z wyłączeniem: 25.08.2022 r.)	planowa	tak

12	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 ul. Matki Ewy 5b	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (IX)	12-25.10.2022 r.	planowa	tak
13	Przedszkole Miejskie nr 18	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (III)	05-27.05.2022 r.	planowa	tak
14	Przedszkole Miejskie nr 24	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (III)	05.05-03.06.2022 r. (z wyłączeniem: 17, 19, 20.05.2022 r.)	planowa	tak
15	Przedszkole Miejskie nr 25 „Słoneczny Zakątek”	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (III)	05.05-03.06.2022 r. (z wyłączeniem: 20.05.2022 r.)	planowa	tak
16	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za lata 2020, 2021 i okres bieżący.	2020-2022 (VII)	18.08-09.09.2022 r.	planowa	tak
17	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (VIII)	19-30.09.2022 r.	planowa	tak
18	Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (I)	02-22.02.2022 r.	planowa	tak
19	Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (VIII)	10-21.10.2022 r.	planowa	tak
20	Szkoła Podstawowa nr 36	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (VI)	18-29.07.2022 r.	planowa	tak
21	Szkoła Podstawowa nr 37	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (VIII)	19-30.09.2022 r.	planowa	tak
22	Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (V)	27.06-08.07.2022 r.	planowa	tak
23	Szkoła Podstawowa nr 45	Rekontrola - Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021 (IX)-2022 (VII)	22.08-02.09.2022 r.	planowa	tak
24	Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostki za rok 2021 i okres bieżący.	2021-2022 (IX)	04-18.11.2022 r.	planowa	tak
25	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Kontrola problemowa w zakresie pożyczki udzielonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Klubowi Sportowemu „Polonia” Bytom S.A. – wspólnie z PD.	2013-2022	02.03-22.04.2022 r. (z wyłączeniem: 4, 9-10, 14-17, 21, 23-24, 28-29.03.2022 r., 31.03-19.04.2022 r.)	doraźna	tak
26	Szkoła Podstawowa nr 23	Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Stanisława Wojciechowskiego 6, 41-933 Bytom.	30.09.2021 r. – 31.03.2022 r.	07-27.07.2022 r.	doraźna	tak

* doraźna/planowa

Kontrola podatkowa

Ilość przeprowadzonych kontroli	Ilość kontroli, w toku których ujawniono nieprawidłowości
188	188

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

Ilość przeprowadzonych kontroli	Ilość kontroli, gdzie ujawniono nieprawidłowości
10	10

Ilość przeprowadzonych weryfikacji	Ilość weryfikacji, w toku których ujawniono nieprawidłowości
87	61

Akceptował:

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Ewa Gmączka
 Skarbnik Miasta
 NACZELNIK WYDZIAŁU
 Małgorzata Giełzak
 naczelnik Wydziału Kontroli

Zatwierdził:

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
 Marek Benda
 Prezydent Miasta