

ZATWIERDZAM

Katowice, dnia 10 stycznia 2011 roku

**PLAN KONTROLI  
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH  
NA ROK 2011**

- I. **I KWARTAŁ** - od dnia 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.
- 1) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowanie operacji kasowych - Sekcja Księgowa.
  - 2) Kontrola decyzji wydanych w II półroczu 2010 roku za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklam - Sekcja Reklam i Opłat Terenowych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.
  - 3) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn nr 1.
- II. **II KWARTAŁ** - od dnia 01.04.2011 r. do dnia 30.06.2011 r.
- 1) Kontrola wykonania zadań określonych w umowach remontów ulic w IV kwartale 2010 roku realizowanych przez Wydział Techniczny.
  - 2) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn nr 2.
  - 3) Kontrola rozliczenia asfaltobetonu wykorzystanego do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych w 2010 roku.
- III. **III KWARTAŁ** - od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.09.2011 r.
- 1) Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji robót w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogowym w 2010 roku - Wydział Techniczny.
  - 2) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowanie operacji kasowych - Sekcja Księgowa.
  - 3) Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej do bieżących napraw chodników przez Dział Robót Drogowych w 2010 roku.

IV. **IV KWARTAŁ** - od dnia 01.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

- 1) Kontrola prowadzonej dokumentacji i rozliczenie z pobranych materiałów - Dział Zabezpieczenia Ruchu Drogowego.
- 2) Kontrola wykorzystania w I półroczu 2011 roku Bezosobowego Funduszu Płac.
- 3) Rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2011 r. - Baza Sprzętu i Transportu.

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

