

ZATWIERDZAM

Katowice, dnia 7 stycznia 2014 roku

**PLAN KONTROLI  
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH  
NA ROK 2014**

- I. **I KWARTAŁ** – od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.
- 1) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowania operacji kasowych – Sekcja Księgowa.
  - 2) Kontrola decyzji wydanych w II półroczu 2013 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 2.
- II. **II KWARTAŁ** - od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.
- 1) Kontrola rozliczenia asfaltobetonu wykorzystanego do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych w 2013 roku.
  - 2) Kontrola wykonania zadań określonych w umowach remontów ulic realizowanych przez Wydział Techniczny w II półroczu 2013 roku..
  - 3) Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej do bieżących napraw chodników przez Dział Robót Drogowych w 2013 roku.
- III. **III KWARTAŁ** - od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
- 1) Rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2014 r.- Baza Sprzętu i Transportu
  - 2) Kontrola wykorzystania w I półroczu 2014 roku Bezosobowego Funduszu Płac.
  - 3) Kontrola wydanych zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego – zgodność z obowiązującymi przepisami oraz sposób pobierania opłaty – Sekcja Mostowa.

IV. **IV KWARTAŁ** – od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

- 1) Kontrola prowadzonej dokumentacji i rozliczenie z pobranych materiałów  
- Zabezpieczenie Ruchu Drogowego
- 2) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowania operacji kasowych –  
Sekcja Księgowa.
- 3) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn Nr 1.

