

Katowice, dnia 02 styczeń 2009r.

**PLAN KONTROLI
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH
NA ROK 2009**

- I. **I KWARTAŁ** - od dnia 01.01.2009r. do 31.03.2009r.
- 1) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowanie operacji kasowych – Dział Księgowości,
 - 2) Kontrola prowadzonej dokumentacji i rozliczenia z pobranych materiałów - Dział Zabezpieczenia Ruchu Drogowego.
 - 3) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn nr 2.
- II. **II KWARTAŁ** – od dnia 01.04.2009r. do dnia 30.06.2009r.
- 1) Kontrola prawidłowości naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego za 2008 r.- Sekcja Zajęcia Pasa Drogowego.
 - 2) Kontrola rozliczeń asfaltobetonu wykorzystanego do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych w 2008 r.
 - 3) Kontrola realizacji umów – dokumentacji wykonanych remontów ulic –Dział Techniczny.
- III. **III KWARTAŁ** – od dnia 01.07.2009 r. do dnia 30.09.2009 r.
- 1) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowanie operacji kasowych – Dział Księgowości,
 - 2) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn nr 1,
 - 3) Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych- kontrola XI 2008 UM Katowice w zakresie gospodarki transportowej - Baza Sprzętu i Transportu.
- IV. **IV KWARTAŁ** – od dnia 01.10.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- 1) Kontrola decyzji za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim tymczasowych obiektów handlowych.
 - 2) Kontrola ewidencji środków trwałych MZUiM za 2008 rok.
 - 3) Kontrola prawidłowości stosowania Instrukcji kancelaryjnej za okres 2008 roku.

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej



Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Józefy Kantorówny 2a
40-381 K A T O W I C E
tel. 2568053, 2569885, fax 2569847
Regon: 000166309

ZMIANA PLANU KONTROLI

Z uwagi na kontrolę przeprowadzoną przez Wydział Audytu i Kontroli UM w zakresie gospodarki transportowej, kontrola rozliczeń części samochodowych wykorzystanych do napraw samochodów MZUiM przez Bazę Sprzętu i Transportu w 2007 r., przewidziana w planie na III kwartał 2008 r. zostaje wycofana z planu. Natomiast na miesiąc XI 2008 r. wprowadza się do planu kontrolę poboru opłat za umieszczanie reklam w pasie drogowym w okresie I półrocza 2008 r.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU ULIC I MOSTÓW
w Katowicach

Piotr Handwerker

Katowice, dnia 31 października 2008 r.