

ZATWIERDZAM

Katowice, dnia 10 grudnia 2014 roku

**PLAN KONTROLI
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH
NA ROK 2015**

- I. **I KWARTAŁ** – od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.03.2015 r.
- 1) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowania operacji kasowych – Sekcja Księgowa.
 - 2) Kontrola prowadzonej dokumentacji i rozliczenie z pobranych materiałów – Zabezpieczenie Ruchu Drogowego.
 - 3) Kontrola rozliczenia asfaltobetonu wykorzystanego do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych w 2014 roku.
 - 4) Kontrola decyzji wydanych w II półroczu 2014 roku za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklam – Sekcja Reklam i Opłat Terenowych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.
- II. **II KWARTAŁ** - od dnia 01.04.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.
- 1) Rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za okres I kwartału 2015 roku.
 - 2) Kontrola w zakresie prowadzenia raportów kasowych w Dziale Nadzoru Systemu Parkowania
 - 3) Kontrola wykonania zadań określonych w umowach remontów ulic realizowanych przez Wydział Techniczny w II półroczu 2014 roku..
 - 4) Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej do bieżących napraw chodników przez Dział Robót Drogowych w 2014 roku.
- III. **III KWARTAŁ** - od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.
- 1) Kontrola wykorzystania w I półroczu 2015 roku Bezosobowego Funduszu Płac.
 - 2) Rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2015 r.- Baza Sprzętu i Transportu.

- 3) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn Nr 2.
- 4) Stosowanie Instrukcji Kancelaryjnej.

IV. **IV KWARTAŁ** – od dnia 01.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

- 1) Kontrola wydanych zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego – zgodność z obowiązującymi przepisami oraz sposób pobierania opłaty – Sekcja Mostowa.
- 2) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowania operacji kasowych – Sekcja Księgowa.
- 3) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn Nr 1.
- 4) Zarządzanie zasobami ludzkimi w wybranych komórkach organizacyjnych .

