

Katowice, dnia 6 grudzień 2005r.

**PLAN KONTROLI
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH
NA ROK 2006**

I. I KWARTAŁ - od dnia 01.01.2006r. do 31.03.2006r.

- 1) Kontrola prowadzonej dokumentacji i rozliczenia z pobranych materiałów - Dział Zabezpieczenia Ruchu Drogowego – kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych,
- 2) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowanie operacji kasowych – Dział Księgowości,
- 3) Rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za okres IV kw 2005r.- Baza Sprzętu i Transportu – kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych.

II. II KWARTAŁ – od dnia 01.04.2006r. do dnia 30.06.2006r.


- 1) Kontrola w zakresie przestrzegania zarządzenia wewnętrznego nr 10/01 z dnia 31.10.2001r. w sprawie przyjętych procedur i wydatków oraz w zakresie zarządzenia wewnętrznego nr 10/04 z dnia 15.07.2004 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach – Dział Księgowości,
- 2) Rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II półrocza 2005r.- Baza Sprzętu i Transportu,
- 3) Kontrola prawidłowości naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego za okres I kw 2006 r.- Sekcja Zajęcia Pasa Drogowego

III. III KWARTAŁ – od dnia 01.07.2006r. do dnia 30.09.2006r.

- 1) Kontrola rozliczeń materiałów drogowych wykorzystanych do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych,
- 2) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowanie operacji kasowych – Dział Księgowości,
- 3) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn nr 1,

IV. IV KWARTAŁ – od dnia 01.10.2006r. do dnia 31.12.2006r.

- 1) Kontrola ewidencji środków trwałych MZUiM za okres 2004 – 2005 r.
- 2) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn nr 2,
- 3) Kontrola, Kontrola realizacji umów – dokumentacji wykonanych remontów ulic –Dział Techniczny.



Specjalista ds. kontroli wewnętrznej