

**DYREKTOR**  
**ZATWIERDZAM**

*Piotr Handwerker*

Katowice, dnia 27 grudzień 2006r.

**PLAN KONTROLI  
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH  
NA ROK 2007**

**I. I KWARTAŁ - od dnia 01.01.2007r. do 31.03.2007r.**

- 1) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowanie operacji kasowych – Dział Księgowości,
- 2) Rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za okres IV kw 2006r.- Baza Sprzętu i Transportu.
- 3) Kontrola prowadzonej dokumentacji i rozliczenia z pobranych materiałów - Dział Zabezpieczenia Ruchu Drogowego – kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych.

**II. II KWARTAŁ – od dnia 01.04.2007r. do dnia 30.06.2007r.**

- 1) Rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II półrocza 2006r.- Baza Sprzętu i Transportu,
- 2) Kontrola rozliczeń materiałów drogowych wykorzystanych do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych,
- 3) Kontrola ewidencji środków trwałych MZUiM za 2006 rok.

**III. III KWARTAŁ – od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.09.2007r.**

- 1) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowanie operacji kasowych – Dział Księgowości,
- 2) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn nr 1,
- 3) Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji robót w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogowym – Wydział Techniczny.

**IV. IV KWARTAŁ – od dnia 01.10.2007r. do dnia 31.12.2007r.**

- 1) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn nr 2,

- 2) Kontrola, Kontrola realizacji umów – dokumentacji wykonanych remontów ulic –Dział Techniczny.
- 3) Kontrola decyzji za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim tymczasowych obiektów handlowych,

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

