

Katowice, dnia 02 styczeń 2008r.

**PLAN KONTROLI
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH
NA ROK 2008**

I. I KWARTAŁ - od dnia 01.01.2008r. do 31.03.2008r.

- 1) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowanie operacji kasowych – Dział Księgowości,
- 2) Rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za 2007r.- Baza Sprzętu i Transportu.
- 3) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn nr 2.

II. II KWARTAŁ – od dnia 01.04.2008r. do dnia 30.06.2008r.

- 1) Kontrola rozliczeń asfaltobetonu wykorzystanego do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych w 2007 r.,
- 2) Kontrola prowadzonej dokumentacji i rozliczenia z pobranych materiałów - Dział Zabezpieczenia Ruchu Drogowego – kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych.
- 3) Kontrola wykorzystania bezosobowego funduszu plac.

III. III KWARTAŁ – od dnia 01.07.2008 r. do dnia 30.09.2008 r.

- 1) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowanie operacji kasowych – Dział Księgowości,
- 2) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn nr 1,
- 3) Rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za 2007r.- Baza Sprzętu i Transportu,

IV. IV KWARTAŁ – od dnia 01.10.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

- 1) Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej do napraw bieżących chodników przez Dział Robót Drogowych w 2007 r.,
- 2) Kontrola rozliczeń części samochodowych wykorzystanych do napraw samochodów MZUiM przez Bazę Sprzętu i Transportu w 2007 r.,
- 3) Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji robót w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogowym – Wydział Techniczny.

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

