

ZATWIERDZAM

Katowice, dnia 29 grudnia 2020 roku

Miej
KTOR
du Ulic i Mostów
wicach
Piotr Handwerker

**PLAN KONTROLI
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH
NA ROK 2021**

- I. **I KWARTAŁ** – od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.
- 1) Kontrola decyzji wydanych w II półroczu 2020 roku za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklam – Sekcja Reklam i Opłat Terenowych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.
 - 2) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowania przeprowadzonych operacji kasowych - Sekcja Księgowa .
 - 3) Kontrola rozliczenia asfaltobetonu wykorzystanego do napraw bieżących dróg przez Dział Robót Drogowych w 2020 roku.
- II. **II KWARTAŁ** - od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.
- 1) Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej do bieżących napraw chodników przez Dział Robot Drogowych w 2020 roku.
 - 2) Rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za okres I kwartału 2021 roku.
 - 3) Kontrola prowadzonej dokumentacji i rozliczenie z pobranych materiałów – Zabezpieczenie Ruchu Drogowego.
- III. **III KWARTAŁ** - od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.
- 1) Kontrola wykorzystania w I półroczu 2021 roku Bezosobowego Funduszu Płac.
 - 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 I półroczu 2021 roku..
 - 4) Rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2021 r.- Baza Sprzętu i Transportu .

IV. **IV KWARTAŁ** – od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

- 1) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn Nr 1.
- 2) Kontrola wydanych zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego – zgodność z obowiązującymi przepisami oraz sposób pobierania opłaty – Zabezpieczenie Ruchu Drogowego.
- 3) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowania operacji kasowych – Sekcja Księgowa.
- 4) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn Nr 2.

SPECJALISTA
ds. kontroli wewnętrznej