

ZATWIERDZAM

Katowice, dnia 29 grudnia 2023 roku

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

Piotr Hanke

**PLAN KONTROLI
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH
NA ROK 2024**

I. I KWARTAŁ – od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.03.2024 r.

- 1) Kontrola decyzji wydanych w II półroczu 2023 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 2023 roku.

II. II KWARTAŁ - od dnia 01.04.2024 r. do dnia 30.06.2024 r.

- 1) Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej do bieżących napraw chodników przez Dział Robot Drogowych w 2023 roku.
- 2) Rozliczenie pojazdów samochodowych z paliwa za okres I kwartału 2024 roku.
- 3) Kontrola prowadzonej dokumentacji i rozliczenie z pobranych materiałów – Zabezpieczenie Ruchu Drogowego.

III. III KWARTAŁ - od dnia 01.07.2024 r. do dnia 30.09.2024 r.

- 1) Kontrola wykorzystania w I półroczu 2024 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 2024 roku..
- 4) Rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres II kwartału 2024 r.- Baza Sprzętu i Transportu .

IV. **IV KWARTAŁ** – od dnia 01.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 dokumentacji prowadzonej przez Magazyn Nr 2.

SPECJALISTA
ds. kontroli wewnętrznej