

PLAN PRACY REWIDENTA NA ROK 2015

RU.0631.2.2014

Bełchatów, 2014-12-22

Lp.	Treść zadania	Treść konkretnych przedsięwzięć służących realizacji zadania	Termin wykonania przedsięwzięć	Przewidywany efekt	Osoby odpowiedzialne za realizację zadania	Konkretne instytucje współpracujące przy realizacji zadań i przedsięwzięć
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Przeprowadzenie kontroli finansowej w Przedszkolach Samorządowych Nr 1;2;4;5;6;7;8 w Bełchatowie oraz w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Bełchatowie. Zakres kontroli : wydatki dokonane ze środków publicznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2013r. - 31.12.2013r.	Przeprowadzenie kontroli i dokonanie oceny zakresu objętego kontrolą z punktu widzenia kryteriów: celowości, gospodarności, rzetelności, legalności.	31.03.2015r.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli. Obiektywna ocena zakresu objętego kontrolą.	Elżbieta Bonior	Przedszkola Samorządowe Nr 1;2;4;5;6;7;8 w Bełchatowie oraz Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Bełchatowie.
2.	Przeprowadzenie kontroli finansowej w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie. Zakres kontroli : wydatki dokonane ze środków publicznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2013r. - 31.12.2014r.	Przeprowadzenie kontroli i dokonanie oceny zakresu objętego kontrolą z punktu widzenia kryteriów: celowości, gospodarności, rzetelności, legalności.	31.05.2015r.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli. Obiektywna ocena zakresu objętego kontrolą.	Elżbieta Bonior	Szkoła Podstawowa Nr 12 w Bełchatowie.

3.	Przeprowadzenie kontroli finansowej w Publicznym Gimnazjum Nr 4 im. K.K. Baczyńskiego w Bełchatowie. Zakres kontroli : wydatki dokonane ze środków publicznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2013r. - 31.12.2014r.	Przeprowadzenie kontroli i dokonanie oceny zakresu objętego kontrolą z punku widzenia kryteriów: celowości, gospodarności, rzetelności, legalności.	30.06.2015r.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli. Obiektywna ocena zakresu objętego kontrolą.	Elżbieta Bonior	Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. K.K. Baczyńskiego w Bełchatowie.
4.	Przeprowadzenie kontroli finansowej w Straży Miejskiej w Bełchatowie. Zakres kontroli : wydatki dokonane ze środków publicznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2013r. - 31.12.2014r.	Przeprowadzenie kontroli i dokonanie oceny zakresu objętego kontrolą z punku widzenia kryteriów: celowości, gospodarności, rzetelności, legalności.	31.07.2015r.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli. Obiektywna ocena zakresu objętego kontrolą.	Elżbieta Bonior	Straż Miejska w Bełchatowie.
5.	Przeprowadzenie kontroli finansowej w Środowiskowym Domie Samopomocy " Koniczynka" w Bełchatowie. Zakres kontroli : wydatki dokonane ze środków publicznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2013r. - 31.12.2014r.	Przeprowadzenie kontroli i dokonanie oceny zakresu objętego kontrolą z punku widzenia kryteriów: celowości, gospodarności, rzetelności, legalności.	30.09.2015r.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli. Obiektywna ocena zakresu objętego kontrolą.	Elżbieta Bonior	Środowiskowy Dom Samopomocy " Koniczynka" w Bełchatowie

6.	Przeprowadzenie kontroli finansowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie. Zakres kontroli : wydatki dokonane ze środków publicznych. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014r. - 31.12.2014r.	Przeprowadzenie kontroli i dokonanie oceny zakresu objętego kontrolą z punku widzenia kryteriów: celowości, gospodarności, rzetelności, legalności.	31.10.2015r.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli. Obiektywna ocena zakresu objętego kontrolą.	Elżbieta Bonior	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bełchatowie.
7.	Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Bełchatowa w Wydziale Spraw Lokalowych. Zakres kontroli : gospodarka mieszkaniowa. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014r. - 31.12.2014r.	Przeprowadzenie kontroli i dokonanie oceny zakresu objętego kontrolą z punku widzenia kryteriów: celowości , gospodarności, rzetelności, legalności.	30.11.2015r.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli. Obiektywna ocena zakresu objętego kontrolą.	Elżbieta Bonior	Wydział Spraw Lokalowych Urząd Miasta Bełchatowa.
8.	Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Bełchatowa w Wydziale Inżynierii. Zakres kontroli : dochody z tytułu: opłat targowych oraz zajęcia pasa drogowego. Okres objęty kontrolą: 01.01.2014r. - 31.12.2014r.	Przeprowadzenie kontroli i dokonanie oceny zakresu objętego kontrolą z punku widzenia kryteriów: rzetelności i legalności.	31.12.2015r.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli. Obiektywna ocena zakresu objętego kontrolą.	Elżbieta Bonior	Wydział Inżynierii Urząd Miasta Bełchatowa.

9.	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Betchatowie - pismo znak: SP5.093.1.2014 z dnia 19.11.2014r.	Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych.	31.12.2015r.	Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych.	Elżbieta Bonior	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Betchatowie
----	---	---	--------------	--	-----------------	---

Sporządziła: Elżbieta Bonior

Zatwierdzam