

Wykaz
kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w roku 2005 przez Pełnomocnika
ds. Audytu i Kontroli Finansowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka –
Leszczyny.

Lp.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Zakres kontroli	Termin kontroli
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce - Leszczynach, ul. Nowy Dwór	Zakres kontroli: - zgodność z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków sporządzonych taryf oraz weryfikacja poniesionych przez PWIK w roku 2004 kosztów świadczenia w/w usług	luty 2005 r.
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce - Leszczynach, ul. K. Miarki 5	Zakres przedmiotowy kontroli: - procedury kontroli finansowej, - procedury wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, - realizacja planowanych w roku 2004 wydatków - ewidencja wydatków, sprawozdawczość.	marzec 2005 r.
3.	Biblioteka Publiczna w Czerwionce - Leszczynach, ul. 3 Maja	Zakres przedmiotowy kontroli: - procedury kontroli finansowej, - procedury wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, - realizacja planowanych w roku 2004 wydatków - ewidencja wydatków, sprawozdawczość.	kwiecień 2005 r.
4.	Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce - Leszczynach, ul. Wolności	Zakres przedmiotowy kontroli: - procedury kontroli finansowej, - procedury wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i	czerwiec - lipiec 2005 r.

		<p>dokonywania wydatków,</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja planowanych w latach 2004 i 2004 wydatków - ewidencja wydatków, 	
5.	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Czerwonce - Leszczynach, ul. Wolności 11	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej 	październik - listopad 2005 r.
6.	Gimnazjum Nr 1 w Czerwonce - Leszczynach ul. Ks. Pojdy 77c	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej 	październik - listopad 2005 r.
7.	Gimnazjum Nr 2 w Czerwonce - Leszczynach ul. Ogrodowa 2	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej 	październik - listopad 2005 r.
8.	Gimnazjum Nr 3 w Czerwonce - Leszczynach ul. Furgoła 71	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej 	październik - listopad 2005 r.
9	Gimnazjum Nr 4 w Czerwonce - Leszczynach ul. Szkolna	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej 	październik - listopad 2005 r.
10.	Gimnazjum Nr 5 w Czerwonce - Leszczynach ul. Gliwicka 2	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej 	październik - listopad 2005 r.
11.	Gimnazjum Nr 6 w Czerwonce - Leszczynach ul. Kołłątaja 1	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej 	październik - listopad 2005 r.
12.	Gimnazjum Nr 7 w Bełku ul. Szymochy 16	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej 	październik - listopad 2005 r.
13.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czerwonce - Leszczynach ul. Ks. Pojdy 77c	<p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 	październik - listopad 2005 r.

		- procedury kontroli finansowej	
14.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czerwionce - Leszczynach ul. Broniewskiego 11	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
15.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czerwionce - Leszczynach ul. Furgoła 71	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
16.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czerwionce - Leszczynach ul. Szkolna 3	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
17.	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czerwionce - Leszczynach ul. Gliwicka 2	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
18.	Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czerwionce - Leszczynach ul. Prosta 8	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
19.	Szkoła Podstawowa w Bełku ul. Szymochy 16	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
20.	Szkoła Podstawowa w Palowicach ul. Dębowa 3	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
21.	Szkoła Podstawowa w Szczykowie ul. Wiejska 10	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
22.	Szkoła Podstawowa w Przegędzy ul. Szkolna 1	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
23.	Szkoła Podstawowa w Stanowicach ul. Szkolna 7	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia	październik - listopad 2005 r.

		osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	
24.	Szkoła Podstawowa w Książenicach ul. Ks. Pojdy 100	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
25.	Przedszkole Nr 1 w Czerwionce - Leszczynach, ul. Ks. Pojdy 62	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
26.	Przedszkole Nr 3 w Czerwionce - Leszczynach, ul. Mostowa 3	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
27.	Przedszkole Nr 6 w Czerwionce - Leszczynach, ul. Wolności 11	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
28.	Przedszkole Nr 7 w Czerwionce - Leszczynach, ul. Młyńska 2	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
29.	Przedszkole Nr 8 w Czerwionce - Leszczynach, ul. Kołłątaja 2	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
30.	Przedszkole Nr 9 w Czerwionce - Leszczynach, ul. Zabrzeńska 25	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
31.	Przedszkole Nr 10 w Czerwionce - Leszczynach, ul. Jana Pawła II 18	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
32.	Przedszkole Nr 11 w Czerwionce - Leszczynach, ul. Morcinka 6	Zakres kontroli: - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej	październik - listopad 2005 r.
33.	Przedszkole w Bełku, ul.	Zakres kontroli:	październik - listopad

	Kościelna 4	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej 	2005 r.
34.	Przedszkole w Stanowicach, ul. Szkolna 17	Zakres kontroli: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - procedury kontroli finansowej 	październik - listopad 2005 r.
35.	Biblioteka Publiczna w Czerwionce - Leszczynach, ul. 3 Maja	<ul style="list-style-type: none"> - Wykorzystanie w roku 2005 dotacji celowej na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego "Promocja Czytelnictwa" 	listopad 2005 r.

Dokumentacja z przeprowadzonych w roku 2005 kontroli wewnętrznych znajduje się w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwionce - Leszczynach, ul. Parkowa 9, pokój Nr 22.