

ROCZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

sporządzony dnia:05.01.2024.....

ZAKRES KONTROLI	OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE KONTROLI	TERMIN KONTROLI	OSOBY KONTROLOWANE	UWAGI
1	2	3	4	5
prawidłowość naliczanych miesięcznych opłat za czynsz dzierżawny i opłat eksploatacyjnych na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka	Magdalena Stanaszek Anna Streńska	marzec	Dorota Brzuska, Adam Hanak	kontrola planowa - kontroli podlega jeden wybrany miesiąc i 10 losowo wybranych przedsiębiorców, z którymi podpisano umowy dzierżawy
prawidłowość naliczonych abonamentów miesięcznych za parkowanie pojazdów na parking strzeżonym przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu - Zdroju	Magdalena Stanaszek Katarzyna Rduch	kwiecień	Grzegorz Fojcik, Krzysztof Herok, Marek Strzępa, Tomasz Radtke, Grzegorz Rajfura, Krystian Ledwoń	kontrola planowa - kontroli podlega jeden wybrany miesiąc i 10 losowo wybranych pojazdów, za które pobrano miesięczny abonament
kontrola pobieranych opłat za przyjęcie psa lub kota do schroniska przy ul. Norwida w Jastrzębiu - Zdroju	Izabela Zaborowska Magdalena Stanaszek Beata Wiaderna	maj	Emil Kwiatkowski, Iwona Jaszke, Marek Stoliński, Piotr Bober, Dariusz Porchacz	kontrola planowa - kontroli podlega jeden wybrany miesiąc
kontrola stanu kasy na cmentarzu z tytułu pobieranych opłat za usługi cmentarne	Izabela Zaborowska Magdalena Stanaszek Beata Wiaderna	czerwiec	Emil Kwiatkowski, Janusz Marzański, Jolanta Oszek	kontrola planowa - kontroli podlega raport kasowy z ostatniej dekady
prawidłowość poboru opłat parkingowych na parking strzeżonym przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu - Zdroju	Magdalena Stanaszek Katarzyna Rduch	październik	Grzegorz Fojcik, Krzysztof Herok, Marek Strzępa, Tomasz Radtke, Grzegorz Rajfura, Krystian Ledwoń	kontrola planowa - kontrola odnotowanych wjazdów i wyjazdów w dzienniku parkingowym, porównanie wydanych żetonów parkingowych z wniesionymi opłatami - kontroli podlega jeden wybrany dzień
prawidłowość poboru opłaty targowej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu - Zdroju	Magdalena Stanaszek Anna Streńska	listopad	Dorota Brzuska, Adam Hanak	kontrola sprawdzająca - kontrola pobranych opłat z zarejestrowanymi paragonami fiskalnymi i odprowadzoną gotówką do banku - kontroli podlega jeden wybrany dzień. Kontroli będą podlegały zalecenia i zarządzenia pokontrolne.

Zatwierdził:

inż. Marek Kirybaurski

DYREKTOR