

**ZATWIERDZAM**  
**DYREKTOR**  
MIEJSKIEGO ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW  
w Katowicach

*Piotr Handwerker*

Katowice, dnia 13 grudnia 2011 roku

**PLAN KONTROLI  
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH  
NA ROK 2012**

- I. **I KWARTAŁ** – od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.03.2012 r.
- 1) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowania operacji kasowych – Sekcja Księgowa.
  - 2) Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji robót w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogowym w 2011 roku – Komórka ds. Zieleni.
  - 3) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn nr 1.
- II. **II KWARTAŁ** - od dnia 01.04.2012 r. do dnia 30.06.2012 r.
- 1) Kontrola decyzji wydanych w II półroczu 2011 roku za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklam – Sekcja Reklam i Opłat Terenowych Działu Inwentaryzacji Majątku Drogowego i Wywłaszczeń.
  - 2) Kontrola rozliczenia asfaltobetonu wykorzystanego do napraw bieżących Dróg przez Dział Robót Drogowych w 2011 roku.
  - 3) Kontrola wykonania zadań określonych w umowach remontów ulic realizowanych przez Wydział Techniczny w IV kwartale 2011 roku.
- II. **III KWARTAŁ** - od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.09.2012 r.
- 1) Kontrola rozliczeń kształtki betonowej wykorzystanej do bieżących napraw chodników przez Dział Robót Drogowych w 2011 roku.
  - 2) Kontrola wykorzystania w I półroczu 2012 roku Bezosobowego Funduszu Płac.
  - 3) Kontrola prowadzonej dokumentacji i rozliczenie z pobranych materiałów - Zabezpieczenie Ruchu Drogowego.

IV. **IV KWARTAŁ** – od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

- 1) Kontrola dokumentacji prowadzonej przez Magazyn nr 2.
- 2) Rozliczenie sprzętu spalinowego z paliwa za okres III kwartału 2012 r.-  
Baza Sprzętu i Transportu.
- 3) Kontrola gotówki w kasie i udokumentowania operacji kasowych –  
Seksja Księgowa.

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

