

**Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Rybniku  
w 2017 roku**

| <b>Lp.</b> | <b>Organ prowadzący kontrolę</b>                                  | <b>Termin kontroli</b>                                                        | <b>Temat kontroli</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Dokumenty</b>                            | <b>Zalecenia pokontrolne</b>                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1          | Urząd Miasta Rybnika,<br>Wydział Audytu i Kontroli<br>Wewnętrznej | 23.02.2017<br>-<br>24.03.2017                                                 | Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej w Przedszkolu nr 7 w Rybniku, w szczególności w okresie od 01.01.2014 do dnia zakończenia kontroli                                                                        | Protokół nr AKW.1711.1.2017<br>z 28.03.2017 | Zalecenia pokontrolne nr AKW.1711.1.2017<br>z 05.04.2017 |
| 2          | Urząd Miasta Rybnika,<br>Wydział Audytu i Kontroli<br>Wewnętrznej | 24.04.2017<br>-<br>24.05.2017                                                 | Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej w Przedszkolu nr 20 w Rybniku, w szczególności w okresie od 01.01.2015 do dnia zakończenia kontroli                                                                       | Protokół nr AKW.1711.3.2017<br>z 02.06.2017 | Zalecenia pokontrolne nr AKW.1711.3.2017<br>z 08.06.2017 |
| 3          | Urząd Miasta Rybnika,<br>Wydział Audytu i Kontroli<br>Wewnętrznej | 24.04.2017<br>-<br>24.05.2017                                                 | Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku, w szczególności w okresie od 01.01.2015 do dnia zakończenia kontroli | Protokół nr AKW.1711.4.2017<br>z 31.05.2017 | Zalecenia pokontrolne nr AKW.1711.4.2017<br>z 08.06.2017 |
| 4          | Urząd Miasta Rybnika,<br>Wydział Audytu i Kontroli<br>Wewnętrznej | 02.06.2017<br>-<br>10.07.2017<br>(z przerwą<br>26.06.2017<br>-<br>03.07.2017) | Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej w Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku, w szczególności w okresie od 01.01.2015 do dnia zakończenia kontroli                                                | Protokół nr AKW.1711.5.2017<br>z 10.07.2017 | Zalecenia pokontrolne nr AKW.1711.5.2017<br>z 13.07.2017 |

| Lp. | Organ prowadzący kontrolę                                                            | Termin kontroli               | Temat kontroli                                                                                                                                                   | Dokumenty                                    | Zalecenia pokontrolne                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5   | Urząd Miasta Rybnika,<br>Wydział Audytu i Kontroli<br>Wewnętrznej                    | 17.07.2017<br>-<br>09.08.2017 | Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej w Przedszkolu nr 9 w Rybniku, w szczególności w okresie od 01.01.2015 do dnia zakończenia kontroli                   | Protokół nr AKW.1711.7.2017 z 14.08.2017     | Zalecenia pokontrolne nr AKW.1711.7.2017 z 17.08.2017  |
| 6   | Urząd Miasta Rybnika,<br>Wydział Audytu i Kontroli<br>Wewnętrznej                    | 03.08.2017<br>-<br>18.08.2017 | Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku                                | Protokół nr AKW.1711.8.2017 z 29.08.2017     | Zalecenia pokontrolne nr AKW.1711.8.2017 z 06.09.2017  |
| 7   | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, Wydział Kontroli Płatników Składek | 23.08.2017<br>-<br>31.08.2017 | Kontrola płatnika: Przedszkole nr 3 w Rybniku                                                                                                                    | Protokół nr 342017080048PPRO001 z 31.08.2018 | Nie wydano                                             |
| 8   | Urząd Miasta Rybnika,<br>Wydział Audytu i Kontroli<br>Wewnętrznej                    | 11.09.2017<br>-<br>27.09.2017 | Kontrola problemowa – sprawdzenie prawidłowości gospodarowania mieniem ruchomym w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku                                             | Protokół nr AKW.1711.10.2017 z 04.10.2017    | Zalecenia pokontrolne nr AKW.1711.10.2017 z 12.10.2017 |
| 9   | Urząd Miasta Rybnika,<br>Wydział Audytu i Kontroli<br>Wewnętrznej                    | 10.10.2017<br>-<br>14.11.2017 | Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, w okresie od 01.01.2015 do dnia zakończenia kontroli | Protokół nr AKW.1711.12.2017 z 27.11.2017    | Zalecenia pokontrolne nr AKW.1711.12.2017 z 11.12.2017 |

| Lp. | Organ prowadzący kontrolę                                                            | Termin kontroli                                                               | Temat kontroli                                                                                                                                                        | Dokumenty                                      | Zalecenia pokontrolne                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 10  | Urząd Miasta Rybnika,<br>Wydział Audytu i Kontroli<br>Wewnętrznej                    | 20.10.2017<br>-<br>30.11.2017                                                 | Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku, w szczególności w okresie od 01.01.2015 do dnia zakończenia kontroli | Protokół nr AKW.1711.13.2017<br>z 04.12.2017   | Zalecenia pokontrolne nr AKW.1711.13.2017<br>z 11.12.2018 |
| 11  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, Wydział Kontroli Płatników Składek | 07.11.2017,<br>13.11.2017<br>-<br>17.11.2017                                  | Kontrola płatnika: Przedszkole nr 39 w Rybniku                                                                                                                        | Protokół nr 342017110034PRO001<br>z 17.11.2017 | Nie wydano                                                |
| 12  | Urząd Miasta Rybnika,<br>Wydział Audytu i Kontroli<br>Wewnętrznej                    | 01.12.2017<br>-<br>15.12.2017                                                 | Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych w Przedszkolu nr 4 w Rybniku                                                                                    | Protokół nr AKW.1711.14.2017<br>z 20.12.2017   | Nie wydano                                                |
| 13  | Urząd Miasta Rybnika,<br>Wydział Audytu i Kontroli<br>Wewnętrznej                    | 21.12.2017<br>-<br>07.02.2018<br>(z przerwą<br>08.01.2017<br>-<br>16.01.2018) | Zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku, w szczególności w okresie od 01.01.2015 do dnia zakończenia kontroli                      | Protokół nr AKW.1711.15.2017<br>z 26.02.2018   | Zalecenia pokontrolne nr AKW.1711.15.2017<br>z 06.03.2018 |
| 14  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, Wydział Kontroli Płatników Składek | 28.12.2017,<br>02.01.2018<br>-<br>05.01.2018,                                 | Kontrola płatnika: Przedszkole nr 42 w Rybniku                                                                                                                        | Protokół nr 342017120029PRO001<br>z 17.01.2018 | Nie wydano                                                |