

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzone przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej w 2009 roku.

Wydział Audytu i Kontroli w roku 2009 przeprowadził ogółem 122 kontrole, w tym 1 kontrolę kompleksową, 4 kontrole problemowe oraz w zakresie 5 % planowanych wydatków tj. wykonywanych na podstawie art.187 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

L.p.	Jednostka organizacyjna	2009
Jednostki obsługiwane przez MZOPO		
1	Miejskie Przedszkole nr 4, ul.Pokoju 22	5 % wydatków za rok 2009
2	Miejskie Przedszkole nr 7, ul.Wolności 41	5 % wydatków za rok 2009
3	Miejskie Przedszkole nr 8, ul.A.Maya 5	5 % wydatków za rok 2009
4	Miejskie Przedszkole nr 14, ul.Węglowa 8	5 % wydatków za rok 2009
5	Miejskie Przedszkole nr 17, ul.Niedurnego 63	5 % wydatków za rok 2009
6	Miejskie Przedszkole nr 18, ul.Kazimierza 4	5 % wydatków za rok 2009
7	Miejskie Przedszkole nr 19, ul.Kubiny 15	5 % wydatków za rok 2009
8	Miejskie Przedszkole nr 20, ul.1-go Maja 286	5 % wydatków za rok 2009
9	Miejskie Przedszkole nr 21, ul.Licealna 7	5 % wydatków za rok 2009
10	Miejskie Przedszkole nr 24, ul.Energetyków 9	5 % wydatków za rok 2009
11	Miejskie Przedszkole nr 25, ul.Piotra Skargi 107	5 % wydatków za rok 2009
12	Miejskie Przedszkole nr 28, ul.Główna 40	5 % wydatków za rok 2009
13	Miejskie Przedszkole nr 31, ul.Plebiscytowa 9	5 % wydatków za rok 2009
14	Miejskie Przedszkole nr 32, ul.Tunkla 96	5 % wydatków za rok 2009
15	Miejskie Przedszkole nr 34, ul.Kamienna 26	5 % wydatków za rok 2009
16	Miejskie Przedszkole nr 35, ul.Zamenhofa 3	5 % wydatków za rok 2009
17	Miejskie Przedszkole nr 37, ul.Obr.Westerplatte 8	5 % wydatków za rok 2009
18	Miejskie Przedszkole nr 38, ul.Astrów 5	5 % wydatków za rok 2009
19	Miejskie Przedszkole nr 39, ul.Sokolska 6	5 % wydatków za rok 2009
20	Miejskie Przedszkole nr 40, ul.Norwida 12	5 % wydatków za rok 2009
21	Miejskie Przedszkole nr 42, ul.Brzozowa 2	5 % wydatków za rok 2009
22	Miejskie Przedszkole nr 43, ul.Drozdów 6	5 % wydatków za rok 2009
23	Miejskie Przedszkole nr 44, ul.Podlas 38	5 % wydatków za rok 2009
24	Miejskie Przedszkole nr 45, ul.Chrobrego 6	5 % wydatków za rok 2009
25	Miejskie Przedszkole nr 47, ul.Szramka 20	5 % wydatków za rok 2009
26	Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Gwarecka 2	5 % wydatków za rok 2009
27	Szkoła Podstawowa nr 3, ul.Norwida 18	5 % wydatków za rok 2009
28	Szkoła Podstawowa nr 4, ul.Tołstoja 1	5 % wydatków za rok 2009
29	Szkoła Podstawowa nr 7, ul.1-go Maja 173	5 % wydatków za rok 2009
30	Szkoła Podstawowa nr 8, ul.Główna 1	5 % wydatków za rok 2009

31	Szkoła Podstawowa nr 13, ul.Ks.Niedzieli 61	5 % wydatków za rok 2009
32	Szkoła Podstawowa nr 14, ul.Główna 40	5 % wydatków za rok 2009
33	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15, ul.Energetyków 15	5 % wydatków za rok 2009
34	Szkoła Podstawowa nr 18, ul.Lukasiewicza 7	5 % wydatków za rok 2009
35	Szkoła Podstawowa nr 20, ul.Wyzwolenia 11	5 % wydatków za rok 2009
36	Szkoła Podstawowa nr 21, ul.Tunkla 125	5 % wydatków za rok 2009
37	Szkoła Podstawowa nr 23, ul.11-go Listopada 15	5 % wydatków za rok 2009
38	Szkoła Podstawowa nr 30, ul.Chryzantem 10	5 % wydatków za rok 2009
39	Szkoła Podstawowa nr 36, ul.Bytomska 45	5 % wydatków za rok 2009
40	Szkoła Podstawowa nr 40, ul.Joanny 13	5 % wydatków za rok 2009
41	Szkoła Podstawowa nr 41, ul.Gierałtowskiego 15	5 % wydatków za rok 2009
42	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 2, ul.Kaczmarka 9	5 % wydatków za rok 2009
43	Zespół Szkół nr 1, ul.Niedurnego 125	5 % wydatków za rok 2009
44	Gimnazjum nr 2, ul.Sprusa 4	5 % wydatków za rok 2009
45	Gimnazjum nr 3, ul.Chryzantem 10	5 % wydatków za rok 2009
46	Gimnazjum nr 5, ul.Bytomska 1	5 % wydatków za rok 2009
47	Gimnazjum nr 6, ul.Gwarecka 2	5 % wydatków za rok 2009
48	Gimnazjum nr 7, ul.Westerplatte 2a	5 % wydatków za rok 2009
49	Gimnazjum nr 14, ul.Szkolna 22	5 % wydatków za rok 2009
50	Zespół Szkół nr 2 Specjalnych, ul.Magazynowa 35	5 % wydatków za rok 2009
51	Zespół Szkół nr 3 Specjalnych, ul.Sygietyńskiego 6	5 % wydatków za rok 2009
52	Zespół Szkół nr 4 Specjalnych, ul.Bielszowicka 112 a	5 % wydatków za rok 2009
53	Młodzieżowy Dom Kultury, ul.Janasa 28	5 % wydatków za rok 2009
54	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul.Chrobrego 6	5 % wydatków za rok 2009
Jednostki posiadające samodzielną księgowość		
55	Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych, ul.Markowej 22	5 % wydatków za rok 2009
56	Miejskie Przedszkole nr 9, ul.Modrzejewskiej 10	5 % wydatków za rok 2009
57	Miejskie Przedszkole nr 12, ul.Solskiego 5	5 % wydatków za rok 2009
58	Miejskie Przedszkole nr 30, ul.Kokota 174	5 % wydatków za rok 2009
59	Szkoła Podstawowa nr 1, ul.Hallera 12	5 % wydatków za rok 2009
60	Szkoła Podstawowa nr 6, ul.Bytomska 8	5 % wydatków za rok 2009
61	Szkoła Podstawowa nr 16, ul.Kukułcza 4	5 % wydatków za rok 2009
62	Szkoła Podstawowa nr 24, ul.Ks.Lexa 3	5 % wydatków za rok 2009
63	Gimnazjum nr 8, ul.Ks.Lexa 14	5 % wydatków za rok 2009
64	Gimnazjum nr 9, ul.Zamenhofa 12	5 % wydatków za rok 2009
65	Gimnazjum nr 11, ul.Ratowników 15	5 % wydatków za rok 2009
66	Gimnazjum nr 13, ul.Jankowskiego 2	5 % wydatków za rok 2009
67	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych, ul.Orzegowska 25	5 % wydatków za rok 2009
68	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul.Mickiewicza 15	5 % wydatków za rok 2009
69	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul.Jankowskiego 22	5 % wydatków za rok 2009
70	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul.Oświęcimska 90	5 % wydatków za rok 2009

71	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul.Hallera 6	5 % wydatków za rok 2009
72	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul.Gliniana 2	5 % wydatków za rok 2009
73	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul.Kłodnicka 91	5 % wydatków za rok 2009
74	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul.Tołstoja 13	5 % wydatków za rok 2009
75	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, ul.Planty Kowalskiego 3	5 % wydatków za rok 2009
76	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, ul.Kałusa 3	5 % wydatków za rok 2009
77	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych, ul.Bujoczka 2	5 % wydatków za rok 2009
78	Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul.Niedurnego 36	5 % wydatków za rok 2009
79	Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul.Orzegowska 25	5 % wydatków za rok 2009
Wykonujące zadania z zakresu ochrony zdrowia		
80	SP ZOZ Szpital Miejski, ul.Lipa 2	5 % wydatków za rok 2009
81	Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej, ul.Balestremów 16	5 % wydatków za rok 2009, kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej z uwzględnieniem spraw związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników za 2008 rok i I półrocze 2009
82	SP ZOZ Żłobek Miejski, ul.Piaseczna 2	5 % wydatków za rok 2009
83	Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ, ul.Niedurnego 50 d	5 % wydatków za rok 2009
84	Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ, ul.Szpaków 33	5 % wydatków za rok 2009
85	Przychodnia Rehabilitacyjna SP ZOZ, ul.Podlas 34	5 % wydatków za rok 2009
86	Poradnia Medycyny Pracy SP ZOZ, ul.Szpaków 33	5 % wydatków za rok 2009
87	Poradnia Medycyny Szkolnej SP ZOZ, ul.Radoszowska 168	5 % wydatków za rok 2009
88	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Pokoju 4	5 % wydatków za rok 2009
89	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Ks.Niedzieli 51	5 % wydatków za rok 2009
90	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Solidarności 12	5 % wydatków za rok 2009
91	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Siekiela 13	5 % wydatków za rok 2009
92	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Gierałtowskiego 29	5 % wydatków za rok 2009
93	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Makuszyńskiego 7	5 % wydatków za rok 2009
94	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Sztołniowa 6	5 % wydatków za rok 2009
95	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ, ul.Lipa 3	5 % wydatków za rok 2009
Wykonujące zadania w zakresie pomocy społecznej		
96	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Markowej 20	5 % wydatków za rok 2009, kontrola problemowa w zakresie polityki kadrowej i płacowej za lata 2005-2009, kontrola problemowa w zakresie zmian procedur dot. wynagradzania pracowników oraz ich stosowania w II półroczu 2009, kontrola kompleksowa za lata 2008-2009
97	Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, ul.Markowej 20 a	5 % wydatków za rok 2009
98	Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, ul.Plebiscytowa 12	5 % wydatków za rok 2009
99	Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul.Markowej 20 a	5 % wydatków za rok 2009
100	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul.Kościelna 35	5 % wydatków za rok 2009

101	Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych, ul.Wita Stwosza 1	5 % wydatków za rok 2009
102	Dom Pomocy Społecznej "Senior", ul.Puszkina 7	5 % wydatków za rok 2009
103	Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ul.Broniewskiego 8	5 % wydatków za rok 2009
104	Rodzinny Dom Dziecka nr 2, ul.Leśna 18	5 % wydatków za rok 2009
105	Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul.Doroszewskiego 4	5 % wydatków za rok 2009
106	Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej, ul.Ballestremów 16	5 % wydatków za rok 2009
107	Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul.Poniatowskiego 6	5 % wydatków za rok 2009
108	Zakład Aktywności Zawodowej-Zakład Usług Pralniczych, ul.Główna 11	5 % wydatków za rok 2009
Wykonujące zadania w zakresie kultury		
109	Miejskie Centrum Kultury im.Henryka Bisty, ul.Niedurnego 69	5 % wydatków za rok 2009
110	Miejska Biblioteka Publiczna, ul.Dąbrowskiego 18	5 % wydatków za rok 2009
111	Muzeum Miejskie im.Maksymiliana Chroboka, ul.Wolności 26	5 % wydatków za rok 2009 oraz kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
112	Dom Kultury w Rudzie Śląskiej Bielszowicach, ul.Kokota 170	5 % wydatków za rok 2009
Wykonujące zadania w zakresie sportu i rekreacji		
113	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul.Hallera 14 a	5 % wydatków za rok 2009
Zakład budżetowy		
114	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, ul.Hallera 6	5 % wydatków za rok 2009
Gospodarstwa Pomocnicze		
115	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta, ul.Główna 11	5 % wydatków za rok 2009
116	Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS "Senior", ul.Puszkina 7	5 % wydatków za rok 2009
Zadania powiatowe		
117	Powiatowy Urząd Pracy, ul.Ballestremów 16	5 % wydatków za rok 2009
Inne jednostki		
118	Urząd Miasta	5 % wydatków za rok 2009 oraz kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych oraz realizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych za rok 2008 w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków