

Plan kontroli na 2019 rok
Wydział Audytu i Kontroli

ZATWIERDZAM:

1. Kontrole kompleksowe gospodarki finansowej jednostek oświaty miasta Lublin:

Lp.	Kontrolowana jednostka organizacyjna miasta	Termin kontroli	Zakres kontroli / uwagi
1.	Szkoła Podstawowa nr 3	I kwartał	Gospodarka finansowa w 2018 r.
2.	Szkoła Podstawowa nr 4	I kwartał	Gospodarka finansowa w 2018 r.
3.	Szkoła Podstawowa nr 16	I kwartał	Gospodarka finansowa w 2018 r.
4.	Szkoła Podstawowa nr 28	I kwartał	Gospodarka finansowa w 2018 r.
5.	Szkoła Podstawowa nr 29	II kwartał	Gospodarka finansowa w 2018 r.
6.	Szkoła Podstawowa nr 31	II kwartał	Gospodarka finansowa w 2018 r.
7.	Szkoła Podstawowa nr 34	II kwartał	Gospodarka finansowa w 2018 r.
8.	II Liceum Ogólnokształcące	II kwartał	Gospodarka finansowa w 2018 r.
9.	III Liceum Ogólnokształcące	III kwartał	Gospodarka finansowa w 2018 r.
10.	IV Liceum Ogólnokształcące	III kwartał	Gospodarka finansowa w 2018 r.
11.	XXIX Liceum Ogólnokształcące	III kwartał	Gospodarka finansowa w 2018 r.
12.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	III kwartał	Gospodarka finansowa w 2018 r.
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	IV kwartał	Gospodarka finansowa w 2018 r.

2. Kontrole problemowe w jednostkach organizacyjnych lub podmiotach korzystających ze środków budżetu miasta Lublin:

Lp.	Kontrolowany podmiot	Termin	Zakres kontroli / uwagi
14.	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie	I kwartał	Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt
15.	Straż Miejska Miasta Lublin	II kwartał	Bieżące funkcjonowanie – kontrola wspólna z WBM

Nr Mdok 168068/12/2018

3. Kontrole dotacji udzielonych szkołom i przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst:

Lp.	Kontrolowany podmiot	Termin	Zakres kontroli / uwagi
16.	Szkoły prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu ŻAK sp. z o.o.		Wydatki z lat 2017 – 2018
17.	Szkoły prowadzone przez „COSINUS” Sp. z o.o.		Wydatki z lat 2017 – 2018
18.	Szkoły prowadzone przez TEB Edukacja sp. z o.o.		Wydatki z lat 2017 – 2018
19.	Szkoły prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego 1. Policealne Studium Zawodowe ZDZ 2. Technikum ZDZ 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ	III kwartał	Liczba uczniów i wydatki w 2018 r.
20.	Szkoły prowadzone przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej: 1. Niepubliczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej TWP, 2. Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna TWP (dla dorosłych zaoczna), 3. Niepubliczne Policealne Studium Medyczne TWP, 4. Niepubliczna Policealna Szkoła Medyczna TWP (dla dorosłych stacjonarna)	IV kwartał	Liczba uczniów i wydatki w 2018 r.
21.	Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Mieszka I		Liczba uczniów i wydatki w latach 2017 - 2018
22.	Niepubliczne Przedszkole „Żaczek”		Liczba uczniów w latach 2015 - 2016
23.	Przedszkole Prywatne „Entliczek – Pentliczek”		Liczba uczniów w latach 2014 - 2019
24.	„Martynka Bis” Przedszkole Prywatne		Liczba uczniów i wydatki w latach 2017 - 2018
25.	Przedszkole Niepubliczne „Martynka i Przyjaciele”		Liczba uczniów i wydatki w latach 2017 - 2018
26.	Przedszkole Niepubliczne „Mini-Martynka”		Liczba uczniów i wydatki w latach 2017 - 2018
27.	Przedszkole Prywatne „Martynka”		Liczba uczniów i wydatki w latach 2017 - 2018

4. Kontrole liczby uczniów w szkołach dla dorosłych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst

(sprawdzenie ustawowego progu frekwencji 50% obecności na zajęciach w danym miesiącu):

Lp.	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Zakres kontroli / uwagi
28.	Szkoły prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu ŻAK sp. z o.o.	2019	Sprawdzenie frekwencji w wybranych miesiącach
29.	Szkoły prowadzone przez „COSINUS” Sp. z o.o.	2019	Sprawdzenie frekwencji w wybranych miesiącach
30.	Szkoły prowadzone przez TEB Edukacja sp. z o.o.	2019	Sprawdzenie frekwencji w wybranych miesiącach
31.	Szkoły prowadzone przez ATUT LIDER Kształcenia	2019	Sprawdzenie frekwencji w wybranych miesiącach
32.	Policealna Szkoła dla Dorosłych „Kursor”	2019	Sprawdzenie frekwencji w wybranych miesiącach

Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli

Annia Morow