

**Zarządzenie Nr 299/2012  
Burmistrza Miasta Czeladź**

**z dnia 19 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2013**

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź nadanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź Nr 155//2012 z dnia 31.07.2012 r. oraz § 4 pkt 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź Nr 17/2010 z dnia 29.01.2010 r.

**Zarządzam co następuje :**

**§ 1**

Zatwierdzam Plan kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2013 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Przesunięcie terminu kontroli pomiędzy kwartałami nie wymaga zmiany Zarządzenia.

**§ 3**

W zakres każdej kontroli wchodzi sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli w 2012 r.

**§ 4**

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Kontroli.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ  
mgr Teresa Kosmala**

**PLAN KONTROLI NA ROK 2013**

<b>L.p</b>	<b>Nazwa i adres jednostki podlegającej kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Uwagi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Wydziały Urzędu Miasta	Sprawdzająca	Sprawdzenie wykonania zaleceń po kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej przez RIO w 2009 r.	I kwartał	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 Czeladź ul. Reymonta 80	Problemowa	Kontrola przestrzegania przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem. Inwentaryzacja.	I kwartał	
3.	Muzeum „Saturn” Czeladź ul. Dehnelów 10	Problemowa	Prawidłowość naliczania i wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych	I kwartał	
4.	Przedszkole Publiczne Nr 4 Czeladź ul.M.Auby 8	Problemowa	Realizacja planu dochodów i wydatków w 2012 r. Prawidłowość pobierania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.	I kwartał	
5.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 Czeladź ul .Lwowska 2	Problemowa	Kontrola przestrzegania przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem. Inwentaryzacja.	I kwartał	
6.	DPS „Senior” Czeladź ul. Szpitalna 5A	Problemowa	Prawidłowość naliczania i wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Kontrola przestrzegania przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem. Inwentaryzacja.	I kwartał	
7.	Szkoła Podstawowa		Kontrola przestrzegania przepisów i procedur dotyczących		

	Nr 3 Czeladź ul .Staszica 47	Problemowa	gospodarowania mieniem. Inwentaryzacja.	II kwartał	
8.	Żłobek Miejski Czeladź Ul.35-lecia 8	Problemowa	Kontrola przestrzegania przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem. Inwentaryzacja.	II kwartał	
9.	Przedszkole Publiczne Nr 1 Czeladź ul. Czeczotta 4	Problemowa	Realizacja planu dochodów i wydatków w 2012 r. Prawidłowość pobierania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.	II kwartał	
10.	Miejski Zespół Szkół Czeladź ul. Szkolna 6	Problemowa	Kontrola przestrzegania przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem. Inwentaryzacja.	II kwartał	
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czeladź ul .Sportowa 2	Problemowa	Prawidłowość naliczania i wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych.	II kwartał	
12.	Przedszkole Publiczne Nr 5 Czeladź ul .Krótka 1	Problemowa	Realizacja planu dochodów i wydatków w 2012 r. Prawidłowość pobierania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.	II kwartał	
13.	Przedszkole Publiczne Nr 10 Czeladź ul. Żeromskiego 19		Realizacja planu dochodów i wydatków w 2012 r. Prawidłowość pobierania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.	II kwartał	
14.	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Czeladź ul .Orzeszkowej 12	Problemowa	Kontrola przestrzegania przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem. Inwentaryzacja.	III kwartał	
15.	Miejska Biblioteka Publiczna Czeladź ul.1 Maja 27	Problemowa	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia dyrektora, instrukcje, regulaminy).	III kwartał	

16.	Zakład Budynków Komunalnych Czeladź Ul. Wojkowicka 2	Problemowa	Prawidłowość prowadzenia akt osobowych aktualnie zatrudnionych pracowników. Gospodarka kasowa	III kwartał	
17.	Szkoła Podstawowa Nr 7 Czeladź ul .Spacerowa 2	Problemowa	Kontrola przestrzegania przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem. Inwentaryzacja.	IV kwartał	
18.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 Czeladź ul. Katowicka 42	Problemowa	Kontrola przestrzegania przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem. Inwentaryzacja.	IV kwartał	
19.	Przedszkole Publiczne Nr 9 Czeladź ul. 35-lwcia	Problemowa	Realizacja planu dochodów i wydatków w 2012 r. Prawidłowość pobierania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.	IV kwartał	
20.	Przedszkole Publiczne Nr 7 Czeladź ul. Waryńskiego	Problemowa	Realizacja planu dochodów i wydatków w 2012 r. Prawidłowość pobierania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.	IV kwartał	
21.	Przedszkole Publiczne Nr 11 Czeladź ul. Kombatantów 2	Problemowa	Realizacja planu dochodów i wydatków w 2012 r. Prawidłowość pobierania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.	IV kwartał	
22.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Czeladź ul.17 Lipca 27	Problemowa	Prawidłowość prowadzenia akt osobowych aktualnie zatrudnionych pracowników.	IV kwartał	
23.	Podmioty dotowane	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Czeladź w 2012 r.	Wg odrębnego zarządzenia Burmistrza Miasta	

Czeladź, 19 grudnia 2012 r.