

**Zarządzenie Nr 321/2014
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2015 rok

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź nadanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź Nr 9//2013 z dnia 14.01.2013 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 i gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przesunięcie terminu kontroli między kwartałami nie wymaga zmiany zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

PLAN KONTROLI NA ROK 2015

L. p.	Nazwa i adres jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” Czeladź ul Szpitalna 5A	Problemowa Sprawdzająca	1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, prawidłowość pobierania opłat za pobyt w DPS. Realizacja ZB nr 12/2014 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS. 2. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2103 r.	I kwartał	
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czeladź ul. Sportowa 2	Problemowa	1. Ocena aktualności i zgodności z przepisami wewnętrznymi dokumentów normatywnych, dot.: - organizacji jednostki (Regulamin Organizacyjny), - wynagradzania, premiowania, organizacji pracy, - rachunkowości, - zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych.	I kwartał	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 Czeladź ul Reymonta 80	Problemowa Sprawdzająca	1. Realizacja planu dochodów (wynajem, żywienie) w roku 2014. Realizacja ZB nr 3/2014 w sprawie cennika opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czeladź w 2014 r. 2. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych. Przestrzeganie przepisów prawa pracy – urlopy, umowy o pracę, świadectwa pracy. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.	I kwartał	
4.	Przedszkole Publiczne Nr 7	Problemowa	Naliczanie, pobieranie, egzekwowanie należności z tytułu opłaty dodatkowej (godziny ponadwymiarowe) za pobyt dziecka oraz za	I kwartał	

	Czeladź ul. Waryńskiego 19		korzystanie z wyżywienia w 2014 r.		
5.	Przedszkole Publiczne Nr 5 Czeladź ul. Krótka 1	Problemowa Sprawdzająca	1. Naliczanie, pobieranie, egzekwowanie należności z tytułu opłaty dodatkowej (godziny ponadwymiarowe) za pobyt dziecka oraz za korzystanie z wyżywienia w 2014 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.	I kwartał	
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 Czeladź ul. Katowicka 42	Problemowa Sprawdzająca	1. Realizacja planu dochodów (wynajem, żywienie) w roku 2014. Realizacja ZB nr 3/2014 w sprawie cennika opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czeladź w 2014 r. 2. Prawdliwość prowadzenia akt osobowych. Przestrzeganie przepisów prawa pracy – urlopy, umowy o pracę, świadectwa pracy. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.	I kwartał	
7.	Zakład Budynków Komunalnych Czeladź ul. Wojkowska 2	Problemowa	1. Wydatki poniesione w 2014 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – prawidłowość naliczania i wypłacania. 2. Zasady przyznawania dodatków specjalnych (art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych). 3. Realizacja wydatków w 2014 r. na zakup i zużycie paliwa.	II kwartał	
8.	Miejska Biblioteka Publiczna Czeladź ul. 1 Maja 27	Problemowa Sprawdzająca	1. Ocena aktualności i zgodności z przepisami wewnętrznymi dokumentów normatywnych, dot.: - organizacji jednostki (Regulamin Organizacyjny), - wynagradzania, premiowania, organizacji pracy, - rachunkowości, - zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2. Prawdliwość udzielania zamówień publicznych. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.	II kwartał	
9.	Szkoła Podstawowa Nr 3 Czeladź ul. Staszica 47	Problemowa	1. Realizacja planu dochodów (wynajem, żywienie) w roku 2014. Realizacja ZB nr 3/2014 w sprawie cennika opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czeladź w 2014 r. 2. Prawdliwość prowadzenia akt osobowych. Przestrzeganie przepisów prawa pracy – urlopy, umowy o pracę, świadectwa pracy.	II kwartał	

		Sprawdzająca	3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.		
10.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 Czeladź ul. Lwowska 2	Problemowa	1. Realizacja planu dochodów (wynajem, żywienie) w roku 2014. Realizacja ZB nr 3/2014 w sprawie cennika opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czeladź w 2014 r. 2. Prawdliwość prowadzenia akt osobowych. Przestrzeganie przepisów prawa pracy – urlopy, umowy o pracę, świadectwa pracy.	II kwartał	
11.	Przedszkole Publiczne Nr 1 Czeladź ul. Czeczotta 4	Problemowa	Naliczanie, pobieranie, egzekwowanie należności z tytułu opłaty dodatkowej (godziny ponadwymiarowe) za pobyt dziecka oraz za korzystanie z wyżywienia w 2014 r.	II kwartał	
12.	Miejski Zespół Szkół Czeladź ul. Szkolna 6	Problemowa Sprawdzająca	1. Realizacja planu dochodów (wynajem, żywienie) w roku 2014. Realizacja ZB nr 3/2014 w sprawie cennika opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czeladź w 2014 r. 2. Prawdliwość prowadzenia akt osobowych. Przestrzeganie przepisów prawa pracy – urlopy, umowy o pracę, świadectwa pracy. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.	II kwartał	
13.	Wydziały Urzędu Miasta: -Wydział Organizacyjny -Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Miejskiej i Promocji	Sprawdzająca	Terminowość załatwiania spraw w trybie KPA (decyzje, postanowienia, zaświadczenia).	II kwartał	
14.	Muzeum „Saturn” Czeladź ul Dehnelów 10	Problemowa	1. Ocena aktualności i zgodności z przepisami wewnętrznymi dokumentów normatywnych, dot.: - organizacji jednostki (Regulamin Organizacyjny), - wynagradzania, premiowania, organizacji pracy, - rachunkowości, - zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2. Prawdliwość udzielania zamówień publicznych.	III kwartał	
15.	Szkoła Podstawowa	Problemowa	1. Realizacja planu dochodów (wynajem, żywienie) w roku 2014.	III kwartał	

	Nr 7 Czeladź ul. Spacerowa 2		Realizacja ZB nr 3/2014 w sprawie cennika opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czeladź w 2014 r. 2. Prawdliwość prowadzenia akt osobowych. Przestrzeganie przepisów prawa pracy – urlopy, umowy o pracę, świadectwa pracy.		
16.	Przedszkole Publiczne Nr 4 Czeladź ul. M. Auby 8	Problemowa Sprawdzająca	1. Naliczanie, pobieranie, egzekwowanie należności z tytułu opłaty dodatkowej (godziny ponadwymiarowe) za pobyt dziecka oraz za korzystanie z wyżywienia w 2014 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.	III kwartał	
17.	Przedszkole Publiczne Nr 9 Czeladź ul. 35-lecia PRL 8	Problemowa	Naliczanie, pobieranie, egzekwowanie należności z tytułu opłaty dodatkowej (godziny ponadwymiarowe) za pobyt dziecka oraz za korzystanie z wyżywienia w 2014 r.	III kwartał	
18.	Wydziały Urzędu Miasta	Problemowa	1. Terminowość załatwiania spraw w trybie KPA (decyzje, postanowienia, zaświadczenia). 2. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta.	III kwartał	
19.	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Czeladź ul. Orzeszkowej 12	Problemowa	1. Ocena aktualności i zgodności z przepisami wewnętrznymi dokumentów normatywnych, dot.: - organizacji jednostki (Regulamin Organizacyjny), - wynagradzania, premiowania, organizacji pracy, - rachunkowości, - zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2. Prawdliwość udzielania zamówień publicznych.	IV kwartał	
20.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Czeladź ul. 17 lipca 27	Problemowa	1. Realizacja planu dochodów. Windykacja należności. 2. Realizacja zadań w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.	IV kwartał	
21.	Przedszkole Publiczne Nr 10 Czeladź	Problemowa	Naliczanie, pobieranie, egzekwowanie należności z tytułu opłaty dodatkowej (godziny ponadwymiarowe) za pobyt dziecka oraz za korzystanie z wyżywienia w 2014 r.	IV kwartał	

	ul. Żeromskiego 19				
22.	Przedszkole Publiczne Nr 11 Czeladź ul. Kombatantów 2	Problemowa	Naliczanie, pobieranie, egzekwowanie należności z tytułu opłaty dodatkowej (godziny ponadwymiarowe) za pobyt dziecka oraz za korzystanie z wyżywienia w 2014 r.	IV kwartał	
23.	Żłobek Miejski Czeladź ul. 35-lecia PRL 6	Problemowa	Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, prawidłowość pobierania opłat.	IV kwartał	
24.	Stowarzyszenia, organizacje	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania dotacji udzielonych przez Gminę Czeladź w 2014 r. dla stowarzyszeń	Wg odrębnego zarządzenia	
25.	Kontrole doraźne		Wg tematyki zlecaniej przez Burmistrza Miasta		