

**Zarządzenie Nr 437/2015
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2016 rok.

Na podstawie § 8 i 24 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź nadanego Zarządzeniem Nr 180/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz § 4 pkt. 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 października 2015 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Plan kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2016 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przesunięcie terminu kontroli między kwartałami nie wymaga zmiany zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec

PLAN KONTROLI NA ROK 2016

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli (temat)	Termin kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Miasta Czeladź Wydział Prawno Organizacyjny – Referat Kadr i Spraw Pracowniczych	Problemowa	Poprawność prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników Urzędu Miasta Czeladź w 2015 r. obejmującej: -akta osobowe i dokumenty związane ze stosunkiem pracy (umowy, świadectwa pracy, zakresy czynności, ustalanie uprawnień do wymiaru urlopu, dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych), - wykorzystanie urlopów pracowniczych, -- ewidencja czasu pracy, - przestrzeganie terminowości kierowania pracowników na badania lekarskie.	I kwartał	
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czeladź ul. Sportowa 2	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	I kwartał	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 Czeladź ul. Reymonta 80	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa placówki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	I kwartał	
4.	Przedszkole Publiczne Nr 7 Czeladź Ul. Waryńskiego 19	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa placówki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	I kwartał	
5.	Przedszkole Publiczne Nr 5 Czeladź ul. Krótka 1	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa placówki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	I kwartał	
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 Czeladź ul. Katowicka 42	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa placówki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	I kwartał	

7.	Zakład Budynków Komunalnych Czeladź ul. Wojkowicka 2	Sprawdzająca	Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	II kwartał	
8.	Miejska Biblioteka Publiczna Czeladź ul. 1 Maja 27	Problemowa Sprawdzająca	1. Realizacja planu przychodów i kosztów w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	II kwartał	
9.	Szkoła Podstawowa Nr 3 Czeladź ul. Staszica 47	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa placówki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	II kwartał	
10.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 Czeladź ul. Lwowska 2	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa placówki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	II kwartał	
11.	Przedszkole Publiczne Nr 1 Czeladź ul. Czeczotta 4	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa placówki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	II kwartał	
12.	Miejski Zespół Szkół Czeladź ul. Szkolna 6	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa placówki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	II kwartał	
13.	Wydziały Urzędu Miasta	Sprawdzająca	Kontrola stanu bieżącej realizacji przez Wydziały Urzędu Miasta zaleceń pokontrolnych wydanych przez RIO w 2013 roku po kontroli gospodarki finansowej Miasta.	III kwartał	
14.	Szkoła Podstawowa Nr 7 Czeladź ul. Spacerowa 2	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa placówki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	III kwartał	
15.	Przedszkole Publiczne Nr 4 Czeladź ul. M. Auby 8	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa placówki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	III kwartał	

16.	Przedszkole Publiczne Nr 9 Czeladź ul. 35-lecia PRL 8	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa placówki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	III kwartał	
17.	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Czeladź ul. Orzeszkowej 12	Problemowa Sprawdzająca	1. Wykonanie wydatków na zakupy i zużycie paliwa w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r. 3. Realizacja wniosków po kontroli NIK w 2013 r.	IV kwartał	
18.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Czeladź ul. 17 lipca 27	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	IV kwartał	
19.	Przedszkole Publiczne Nr 10 Czeladź ul. Żeromskiego 19	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa placówki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	IV kwartał	
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11 Czeladź ul. Kombatantów 2	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa placówki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	IV kwartał	
21.	Żłobek Miejski Czeladź ul. 35-lecia PRL 6	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 r. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2015 r.	IV kwartał	
22.	Stowarzyszenia, organizacje	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania dotacji udzielonych przez Gminę Czeladź w 2015 r. dla stowarzyszeń	Wg odrębnego zarządzenia	
23.	Kontrole doraźne	Problemowa	Wg tematyki zlecanej przez Burmistrza Miasta	Wg potrzeb	