

ZESTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2015 R.

L.p.	Nazwa i adres kontrolowanej jednostki	Data przeprowadzenia kontroli	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Nr i data wystąpienia pokontrolnego	Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	Nr i data wpływu sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” Czeladź ul. Szpitalna 5A	22.01.2015 do 4.02.2015	Problemo wa Sprawdz ająca	1. Realizacja zadań statutowych., dostępność i poziom udzielanych świadczeń, prawidłowość pobieranych opłat za pobyt w DPS, realizacja Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 12/2014 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS. 2. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.	B-KO.1711.2.2015 25.02.2015 r.	Nie wydano	Nie dotyczy
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czeladź ul. Sportowa 2	11.02.2015 do 24.02.2015	Problemo wa	1. Ocena aktualności i zgodności z przepisami wewnętrznych dokumentów normatywnych dotyczących : organizacji jednostki, wynagradzania, premiowania, organizacji pracy, rachunkowości, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych.	B-KO.1711.3.2015 3.04.2014	4	MOSiR- DK/0911/1/2015 17.04.2015
3.	Przedszkole Publiczne nr 5 im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia Czeladź, ul. Krótka 1	19.02.2015 do 6.03.2015	Problemo wa	1. Naliczanie, pobieranie, egzekwowanie należności z tytułu opłaty dodatkowej (godziny ponadwymiarowe) za pobyt dziecka	B-KO.1711.4.2015 3.04.2015	2	PP5/0914- 01/2015 14.04.2015

			Sprawdzająca	oraz za korzystanie z wyżywienia w 2014 r. 2., Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.			
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisławy Łakomik Czeladź, ul. Reymonta 80	2.03.2015 do 13.03.2015	Problemo wa Sprawdzająca	1.Realizacja Planu dochodów (wynajem, żywienie). 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 pracowników, Przestrzeganie przepisów prawa pracy – urlopy, umowy o pracę, świadectwa pracy. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.	B-KO.1711.5.2015 17.04.2014	4	SP1.0911/1/2015 30.04.2015
5.	Gimnazjum Nr 2 Czeladź ul. Katowicka 42	11.03.2015 do 26.03.2015	Problemo wa Sprawdzająca	1.Realizacja Planu dochodów (wynajem, żywienie). 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 pracowników, Przestrzeganie przepisów prawa pracy – urlopy, umowy o pracę, świadectwa pracy. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.	B-KO.1711.6.2015 6.05.2015	4	G2-0910-1/2015 28.05.2015
6.	Przedszkole Publiczne Nr 7 im. Bajkowej Przygody” Czeladź ul. Waryńskiego 19	17.03.2015 do 27.03.2015	Problemo wa	Naliczanie, pobieranie, egzekwowanie należności z tytułu opłaty dodatkowej (godziny ponadwymiarowe) za pobyt dziecka oraz za korzystanie z wyżywienia w 2014 r.	B-KO.1711.7.2015 27.04.2015	1	PP7-0911-1/2015 22.05.2015

7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka Czeladź ul. Staszica 47	7.04.2015 do 22.04.2015	Problemo wa Sprawdz ająca	1.Realizacja Planu dochodów (wynajem, żywienie). 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 pracowników, Przestrzeganie przepisów prawa pracy – urlopy, umowy o pracę, świadectwa pracy. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.	B-KO.1711.9.2015 1.06.2015	5	SP3-0911-1/15 2.07.2015
8.	Przedszkole Publiczne Nr 1 Czeladź ul. Prof. H. Czezcotta 4	9.04.2015 do 22.04.2015	Problemo wa	Naliczanie, pobieranie, egzekwowanie należności z tytułu opłaty dodatkowej (godziny ponadwymiarowe) za pobyt dziecka oraz za korzystanie z wyżywienia w 2014 r.	B-ZP.1711.1.2015 21.05.2015	2	PP1/071-1/14/15 19.06.2015
9	Wydział Spraw Obywatelskich UMC Czeladź ul. Katowicka 45	14.04.2015 do 29.04.2015	Sprawdz ająca	Terminowość załatwiania indywidualnych spraw w trybie KPA	B-ZP.1711.2.2015 28.05.2015	Nie wydano	Nie dotyczy
	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych UMC Czeladź ul. Katowicka 45	5.05.2015 do 22.05.2015	Sprawdz ająca	Terminowość załatwiania indywidualnych spraw w trybie KPA	B-ZP.1711.2.2015 1.06.2015	Nie wydano	Nie dotyczy
10	Gimnazjum Nr 3 im. Polskiej Macierzy Szkolnej Czeladź ul. Lwowska 2	29.04.2015 do 21.05.2015	Problemo wa	1.Realizacja Planu dochodów (wynajem, żywienie). 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	B-ZP.1711.3.2015 24.06.2015	4	G3.0913.2. 2015 23.07.2015

				osobowych pracowników, Przestrzeganie przepisów prawa pracy – urlopy, umowy o pracę, świadectwa pracy.			
11	Miejski Zespół Szkół Czeladź ul. Szkolna 6	6.05.2015 do 28.05.2015	Problemo wa Sprawdz ająca	1.Realizacja Planu dochodów (wynajem, żywienie). 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 pracowników, Przestrzeganie przepisów prawa pracy – urlopy, umowy o pracę, świadectwa pracy. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.	B-ZP.1711.4.2015 24.06.2015	7	MZS 1195/0911- 10/15 21.07.2015
12	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Czeladź ul. 11 Listopada 8	25.05.2015 do 29.05.2015	Problemo wa	Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej Stowarzyszeniu przez Gminę Czeladź w 2014 r.	B-ZP.1711.5.2015 24.06.2015	Nie wydano	Nie dotyczy
13	Zakład Budynków Komunalnych Czeladź, ul. Wojkowicka 2	1.06.2015 do 12.06.2015	Problemo wa	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 finansach publicznych) 3. Realizacja wydatków w 2014 r. na zakup i zużycie paliwa	B-ZP.1711.6.2015 17.07.2015	9	L.dz. 1711.6.2015 19.08.2015
14	Miejska Biblioteka Publiczna Czeladź ul. 1-go Maja 27	16.06.2015 do 26.06.2015	Problemo wa	1. Ocena aktualności i zgodności z przepisami wewnętrznych dokumentów normatywnych dotyczących : organizacji jednostki, wynagradzania,	B-ZP.1711.7.2015 13.07.2015	4	D.071-822/15 13.08.2015

			sprawdza jąca	premiowania, organizacji pracy, rachunkowości, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2. Prawdliwość udzielania zamówień publicznych 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2013 r.			
15	Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Słonecznego Uśmiechu Czeladź ul. Auby 14	6.07.2015 do 22.07.2015	Problemo wa sprawdza jąca	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.	B-ZP.1711.8.2015 3.08.2015	2	P04/0913/5/15 1.09.2015
16	Miejski Szkolny Związek Sportowy Czeladź, ul. Sportowa 2	23.07.2015 do 31.07.2015	Problemo wa	Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej Stowarzyszeniu przez Gminę Czeladź w 2014 r.	B-ZP.1711.9.2015 15.09.2015	Nie wydano	Nie dotyczy
17	Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMC Czeladź ul. Katowicka 45	27.07.2015 do 18.08.2015	Problemo wa	Terminowość załatwiania spraw w trybie KPA	B-ZP.1711.10.2015 10.09.2015	4	BK- GN.1712.1.2015 18.01.2016
18	Wydział Prawno- Organizacyjny UMC Czeladź Katowicka 45	8.09.2015 do 25.09.2015	Problemo wa	Gospodarowanie Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	B-ZP.1711.11.2015 9.10.2015	5	SE- PO.1712.1.2015 19.11.2015
19	Muzeum Saturn Czeladź ul. Dehnelów 10	17.08.2015 do 28.08.2015	Problemo wa	1. Ocena aktualności i zgodności z przepisami wewnętrznymi dokumentów normatywnych dotyczących : organizacji jednostki, wynagradzania, premiowania, organizacji pracy, rachunkowości, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	B-ZP.1711.12 14.09.2015	Nie wydano	Nie dotyczy

				2. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych			
20	Miejski Czeladzki Klub Sportowy Czeladź ul. Sportowa 2	10.08.2015 do 10.09.2015	Problemo wa	Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej Stowarzyszeniu przez Gminę Czeladź w 2014 r.	B-ZP.1711.13.2015 17.09.2015	Nie wydano	Nie dotyczy
21	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. 1000 Lecia Państwa Polskiego Czeladź	3.09.2015 do 23.09.2015	Problemo wa	1.Realizacja Planu dochodów (wynajem, żywienie). 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 pracowników, Przestrzeganie przepisów prawa pracy – urlopy, umowy o pracę, świadectwa pracy.	B-ZP.1711.14.2015 28.10.2015	4	SP7.1711.5.2015 20.11.2015
22	Przedszkole Publiczne Nr 9 im. Baśniowej Krainy Czeladź ul. 35 lecia 8	14.09.2015 do 25.09.2015	Problemo wa	Naliczanie, pobieranie, egzekwowanie należności z tytułu opłaty dodatkowej (godziny ponadwymiarowe) za pobyt dziecka oraz za korzystanie z żywienia w 2014 r.	B-ZP.1711.15.2015 28.10.2015	1	PP9.0910.1/2015 16.11.2015
23	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Czeladź ul. Orzeszkowej 12	5.10.2015 do 21.10.2015	Problemo wa	1. Ocena aktualności i zgodności z przepisami wewnętrznych dokumentów normatywnych dotyczących : organizacji jednostki, wynagradzania, premiowania, organizacji pracy, rachunkowości, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych., pozostałych zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 2. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych	B-ZP.1711.16.2015 4.12.2015	9	L.dz.178/KA/2016 18.01.2016
24	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27.10.2015 do	Problemo wa	1. Realizacja planu dochodów. Windykacja należności.	B-ZP.1711.17.2015 8.01.2016	2	Termin odpowiedzi luty 2016 r.

	Czeladź ul. 17-go Lipca 27	18.11.2015		2. Realizacja zadań w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych			
25	Przedszkole Publiczne Nr 11 im. Kolorów Tęczy Czeladź ul. Komбатantów 2	26.11.2015 do 9.12.2015	Problemo wa	Naliczanie, pobieranie, egzekwowanie należności z tytułu opłaty dodatkowej (godziny ponadwymiarowe) za pobyt dziecka oraz za korzystanie z żywienia w 2014 r.	B-ZP.1711.19.2015 11.01.2016	5	Termin odpowiedzi luty 2016 r.
26	Przedszkole Publiczne Nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya Czeladź ul. Żeromskiego 19	30.11.2015 do 11.12.2015	Problemo wa	Naliczanie, pobieranie, egzekwowanie należności z tytułu opłaty dodatkowej (godziny ponadwymiarowe) za pobyt dziecka oraz za korzystanie z żywienia w 2014 r.	B-ZP.1711.20.2015 29.12.2015	1	PP10-0714-4-2/16 19.01.2016
27	Żłobek Miejski Czeladź ul. 35 Lecia PRL 6	14.12.2015 do 18.12.2015	Problemo wa	Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, prawidłowość pobierania opłat.	B-ZP.1711.21.2015 22.01.2016	6	Termin odpowiedzi luty 2016 r.

Czeladź, 29.01.2016 r.

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
i Kontroli Wewnętrznej
mgr inż. Maria Chrzanowska