

**Zarządzenie Nr 333/2008
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 9 grudnia 2008r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2009

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź nadanego Zarządzeniem Nr 98/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 maja 2008r. oraz § 4 pkt 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 329/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2008r.

zarządzam co następuje :

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2009 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kontroli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Marek Mrozowski

PLAN KONTROLI NA ROK 2009

L.p.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli (temat)	Termin kontroli	U w a g i
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	1.Sprawdzająca 2.Problemowa 3.Kompleksowa	1. Sprawdzenie wykonania zaleceń kontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2008 r. 2. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – kontrola co najmniej 5% wydatków za rok 2008r. 3.Kontrola kompleksowa obejmująca całokształt działalności jednostki	I kwartał	kontrola kompleksowa
2.	Przedszkole Publiczne nr 11	1.Sprawdzająca 2.Problemowa	pkt 1 i 2		
3.	Przedszkole Publiczne Nr 9	1.Sprawdzająca 2.Problemowa	pkt 1 i 2		
4.	Gimnazjum Nr 3	1.Sprawdzająca 2.Problemowa	pkt 1 i 2		
5.	OI „SENIOR”	2.Problemowa 3.Kompleksowa	pkt 2 i 3		kontrola kompleksowa

6.	Gimnazjum nr 2	1.Sprawdzająca 2.Problemowa 3.Kompleksowa	pkt 1- 3	II kwartał	kontrola kompleksowa
7.	Żłobek Miejski	2.Problemowa	pkt 2		
8.	Przedszkole Publiczne Nr 1	1.Sprawdzająca 2.Problemowa	pkt 1 i 2		
9.	Miejski Zespół Szkół	1.Sprawdzająca 2.Problemowa	pkt 1 i 2		
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.Problemowa 3.Kompleksowa	pkt 2 i 3		kontrola kompleksowa
11.	Przedszkole Publiczne Nr 10	1.Sprawdzająca 2.Problemowa	pkt 1 i 2		
12.	Przedszkole Publiczne Nr 7	1.Sprawdzająca 2.Problemowa	pkt 2	III kwartał	
13.	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej	2.Problemowa	pkt 2		
14.	Miejska Biblioteka Publiczna	1.Sprawdzająca 2.Problemowa	pkt 1 i 2		
15.	Zakład Budynków Komunalnych	1.Sprawdzająca 2.Problemowa	pkt 1 i 2		

16.	Szkoła Podstawowa Nr 3	1.Sprawdzająca 2.Problemowa	pkt 1 i 2	IV kwartał
17.	Szkoła Podstawowa Nr 7	1.Sprawdzająca 2.Problemowa	pkt 1 i 2	
18.	Przedszkole Publiczne Nr 4	1.Sprawdzająca 2.Problemowa	pkt 1 i 2	
19.	Przedszkole Publiczne Nr 5	1.Sprawdzająca 2.Problemowa	pkt 1 i 2	
20.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.Sprawdzająca 2.Problemowa	pkt 1 i 2	

Przesunięcie terminów rozpoczęcia kontroli pomiędzy kwartałami nie wymaga zmiany zarządzenia.