

**Zarządzenie Nr 247/2010
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 27 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2011

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź nadanego Zarządzeniem Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 132/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 r. oraz § 4 pkt 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 stycznia 2010 r.

zarządzam co następuje :

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2011 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przesunięcie terminu kontroli pomiędzy kwartałami nie wymaga zmiany zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kontroli.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Teresa Kosmala

PLAN KONTROLI NA ROK 2011

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	1. Sprawdzająca 2. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. Zamówienia publiczne i realizacja umów w 2010 r.	I kwartał	
2.	Muzeum „Saturn”	1. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 r. Wydatki bieżące, zamówienia publiczne i realizacja umów w 2010 r.	I kwartał	
3.	Przedszkole Publiczne Nr 9	Problemowa	Realizacja planu dochodów za 2010 r. Wydatki bieżące, zamówienia publiczne i realizacja umów w 2010 r.	I kwartał	
4.	Gimnazjum Nr 3	1. Sprawdzająca 2. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	I kwartał	
5.	OI „SENIOR”	1. Sprawdzająca 2. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. Realizacja planu dochodów w 2010 r. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia, instrukcje, regulaminy, statuty, wytyczne, procedury).	I kwartał	
6.	Gimnazjum Nr 2	1. Sprawdzająca 2. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów	II kwartał	

				w 2010 r. Delegowanie uprawnień - zakres uprawnień delegowanych poszczególnym pracownikom.		
7.	Żłobek Miejski		Problemowa	Realizacja planu dochodów w 2010 r. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych.	II kwartał	
8.	Przedszkole Publiczne Nr 1		1. Sprawdzająca 2. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. Realizacja planu dochodów w 2010 r.	II kwartał	
9.	Miejski Zespół Szkół		1. Sprawdzająca 2. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r.	II kwartał	
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1. Sprawdzająca 2. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia, instrukcje, regulaminy, statuty, wytyczne, procedury).	II kwartał	
11.	Przedszkole Publiczne Nr 10		1. Sprawdzająca 2. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych.	II kwartał	
12.	Przedszkole Publiczne Nr 5		Problemowa	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r.		
13.	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej		1. Sprawdzająca 2. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. Realizacja planu dochodów w 2010 r. Delegowanie uprawnień – zakres uprawnień	III kwartał	

14.	Miejska Biblioteka Publiczna	1. Sprawdzająca 2. Problemowa	delegowanych poszczególnym pracownikom. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych.	III kwartał	
15.	Zakład Budynków Komunalnych	1. Sprawdzająca 2. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 r. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r.	III kwartał	
16.	Szkoła Podstawowa Nr 3	1. Sprawdzająca 2. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r.	IV kwartał	
17.	Szkoła Podstawowa Nr 7	1. Sprawdzająca 2. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów za 2010 r.	IV kwartał	
18.	Przedszkole Publiczne Nr 4	Problemowa	Realizacja planu dochodów w 2010 r. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych.	IV kwartał	
19.	Przedszkole Publiczne Nr 7	1. Sprawdzająca 2. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r.	IV kwartał	
20.	Przedszkole Publiczne Nr 11	1. Sprawdzająca 2. Problemowa	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2010 r. Realizacja planu dochodów w 2010 r.	IV kwartał	
21.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Problemowa	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2010 r.	IV kwartał	
22.	Stowarzyszenia	Problemowa	Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji	III kwartał	

				udzielonej przez Gminę w 2010 r.		
23	CTBS		Sprawdzająca	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 r.	I kwartał	

Czeladź, grudzień 2010 r.