

**Zarządzenie Nr 421/2013
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2014 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 2014 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 Teresa Kosmala**

PLAN KONTROLI NA ROK 2014

L. p	Nazwa i adres jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Izba wytrzeźwień w Sosnowcu	Problemowa	Ponoszenie przez Gminę Czeladź opłat za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień na rzecz osób z terenu Czeladzi w świetle porozumienia dotacyjnego na 2013 r. zawartego pomiędzy Gminami Czeladź i Sosnowiec	I kwartał	
2.	Urząd Stanu Cywilnego UM Czeladź	Problemowa	Prawidłowość poboru opłaty skarbowej przy wydawaniu odpisów z akt stanu cywilnego.	I kwartał	
3.	Jednostki oświatowe	Problemowa	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów pod kątem przepisów o gwarancji i egzekwowaniu kar umownych.	I-IV kwartał	
4.	ZBK	Problemowa	Prawidłowość prowadzenia akt osobowych aktualnie zatrudnionych pracowników. Gospodarka kasowa.	II kwartał	
5.	Wydziały UM	Problemowa	Terminowość załatwiania indywidualnych spraw w trybie KPA	II kwartał	
6	Gimnazjum Nr 3	Sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2013 r.	II kwartał	
7.	Wydziały UM	Problemowa	Realizacja wniosków pokontrolnych RIO wydanych po kontroli gospodarki finansowej Miasta w 2013 r.	III kwartał	
8.	MZGK	Problemowa	Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z 2013 r.(drogi) Realizacja wydatków w 2013 r. – zakupy i zużycie paliwa	III kwartał	

9.	Wydział Budżetu i Finansów	Problemowa	Procedury związane z windykacją należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	IV kwartał	
10	Żłobek Miejski	Sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych z 2013 r.	IV kwartał	
11	Stowarzyszenia, organizacje	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania dotacji udzielonych przez Gminę Czeladź w 2013 r. dla stowarzyszeń	Wg odrębnego zarządzenia	
12	Kontrole doraźne		Wg tematyki zleconej przez Burmistrza Miasta		