

**Zarządzenie Nr 425/2025  
Burmistrza Miasta Czeladź**

**z dnia 29 września 2025 r**

**w sprawie zmiany Planu kontroli wewnętrznych na 2025 rok.**

Na podstawie § 8 i § 24 ust 2 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź nadanego Zarządzeniem Nr 49/2025 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 5 lutego 2025r , oraz § 7 ust 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie nadania regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

**zarządzam, co następuje:**

- § 1. Plan kontroli wewnętrznych na rok 2025, stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 62/2025 z dnia 13 lutego 2025 r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2025 rok, z późniejszymi zmianami, otrzymuje nowe brzmienie- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przesunięcia terminu kontroli między miesiącami nie wymagają 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 Wewnętrznych w 2025 roku:**

**1. luty- marzec- kwiecień:**

Lp.	Kontrolowana jednostka / Przedmiot kontroli/ Okres objęty kontrolą
1)	<b>SP1-</b> Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisławy Łakomik. Ul. Reymonta 80; 41-250 Czeladź  Kontrola problemowa. Okres objęty kontrolą : 2024 r. <u>Przedmiot kontroli:</u> Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
2)	<b>SP 5-</b> Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej. Ul. Lwowska 2; 41-253 Czeladź  Kontrola problemowa. Okres objęty kontrolą : 2024 r. <u>Przedmiot kontroli:</u> Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
3)	<b>SP7-</b> Szkoła Podstawowa Nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego. Ul. Spacerowa 2; 41-253 Czeladź  Kontrola problemowa. Okres objęty kontrolą : 2024 r. <u>Przedmiot kontroli:</u> Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

**2. czerwiec- lipiec- sierpień :**

Lp.	Kontrolowana jednostka/ Przedmiot kontroli/ Okres objęty kontrolą
4)	<b>Muzeum Saturn w Czeladzi</b> ul. Dehnelów 10 , 41-250 Czeladź  Kontrola problemowa. Okres objęty kontrolą : 2024 r. <u>Przedmiot kontroli:</u> Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
5)	<b>SP4-</b> Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi, Ul. Katowicka 42; 41-250 Czeladź  Kontrola problemowa. Okres objęty kontrolą : 2024 r. <u>Przedmiot kontroli:</u> Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
6)	<b>Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu</b>  Kontrola doraźna. Okres objęty kontrolą: lata 2021-2025 <u>Przedmiot kontroli:</u> Udzielanie i realizacja dotacji i małych grantów przez Wydział Edukacji , Polityki Społecznej i Sportu.

### 3. wrzesień- październik- listopad:

Lp	Kontrolowana jednostka/ Przedmiot kontroli/ Okres objęty kontrolą
7)	<p><b>SP1</b>- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisławy Łakomik. Ul. Reymonta 80; 41-250 Czeladź  <b>SP2</b>- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi, Ul. Szkolna 6; 41-250 Czeladź  <b>SP3</b>- Szkoła Podstawowa nr 3 Im. Janusza Korczaka Ul. Stanisława Staszica 47; 41-250 Czeladź  <b>SP4</b>- Szkoła Podstawowa Nr 4 Ul. Katowicka 42; 41-250 Czeladź  <b>SP5</b>- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej. Ul. Lwowska 2; 41-253 Czeladź  <b>SP7</b>- Szkoła Podstawowa Nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego. Ul. Spacerowa 2; 41-253 Czeladź  <b>PP1</b> -Przedszkole Publiczne Nr 1 Im. Dobrego Serca; Ul. Henryka Czeczotta 4; 41-250 Czeladź  <b>PP4</b> -Przedszkole Publiczne Nr 4 Im. Słonecznego Uśmiechu w Czeladzi ; Ul. Miasta Auby 14; 41-250 Czeladź  <b>PP5</b> -Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia; Ul. Krótka 1; 41-253 Czeladź  <b>PP7</b> -Przedszkole Publiczne Nr 7 im. Bajkowej Przygody w Czeladzi; Ul. Waryńskiego 19; 41-250 Czeladź  <b>PP9</b> -Przedszkole Publiczne Nr 9 Im. Baśniowej Krainy; Ul. Niepodległości 8; 41-250 Czeladź  <b>PP10</b> -Przedszkole Publiczne Nr 10; Im. Przyjaciół Bajek Disneya; Ul. Żeromskiego 19; 41-253 Czeladź  <b>PP11</b> -Przedszkole Publiczne Nr 11 Im. Kolorów Tęczy; Ul. Kombatantów 2; 41-250 Czeladź</p> <p>Kontrola doraźna. Okres objęty kontrolą : 2024-2025  <u>Przedmiot kontroli:</u> Przestrzeganie przepisów i procedur obowiązujących w jednostkach oświatowych na wybranych przykładach.</p>
8)	<p><b>Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu</b></p> <p>Kontrola kompleksowa. Okres objęty kontrolą : lata 2021-2025  <u>Przedmiot kontroli:</u> Kontrola kompleksowa obejmująca w szczególności :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumentację formalno prawną: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sprawdzenie kompletności dokumentów urzędowych, w tym decyzji administracyjnych, zarządzeń, regulaminów, porozumień, uchwał oraz innych dokumentów formalnych,</li> <li>b) weryfikacja prawidłowości prowadzenia rejestrów: umów, dotacji i wniosków, uchwał i spraw sądowych;</li> </ol> </li> <li>2) Realizację zadań merytorycznych: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) analiza stanu realizacji bieżących projektów edukacyjnych, społecznych i sportowych;</li> <li>b) sprawdzenie kontynuacji długofalowych strategii i programów lokalnych (np. strategii rozwoju edukacji, polityki senioralnej, współpracy z klubami sportowymi itp.)</li> <li>c) weryfikacja przygotowania do wydarzeń cyklicznych i sezonowych (np. rozpoczęcie roku szkolnego, ferie letnie i zimowe);</li> </ol> </li> <li>3) Gospodarkę finansową: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sprawdzenie stopnia zaangażowania środków budżetowych na dany rok;</li> <li>b) weryfikacja wydatkowania środków publicznych oraz dotacji udzielonych podmiotom zewnętrznym;</li> <li>c) rozliczenia projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych (UE, programy rządowe, fundusze celowe);</li> </ol> </li> <li>4) Zagadnienia kadrowe i administracyjne: ocena aktualnej struktury kadrowej oraz przypisanych zakresów obowiązków;</li> <li>5) Sprawy sporne, administracyjne i pilne: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) identyfikacja spraw nierozstrzygniętych, wymagających szybkiej kontynuacji bądź interwencji nowego kierownictwa.</li> <li>b) Przegląd trwających postępowań administracyjnych, kontroli zewnętrznych, ewentualnych sporów prawnych lub skarg obywatelskich.</li> </ol> </li> <li>6) Realizację zaleceń pokontrolnych: sprawdzenie, czy zalecenia wynikające z wcześniejszych kontroli (np. RIO, NIK) zostały wykonane lub w jakim są stadium realizacji.</li> </ol>

4. grudzień:

Lp	Kontrolowana jednostka/ Przedmiot kontroli/ Okres objęty kontrolą
9)	<p><b>Żłobek</b> - Żłobek Miejski w Czeladzi, Ul. Niepodległości 6; 41-250 Czeladź</p> <p>Kontrola problemowa. Okres objęty kontrolą : 2024 r.</p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u> Gospodarka finansowa placówki w tym realizacja umów zawartych z rodzicami w ramach realizacji programu rządowego „Aktywnie w Żłobku”</p>