

**Zarządzenie Nr 1/2026
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 2 stycznia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznych na 2026 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 pkt. 1 i 2 oraz § 9 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. Zatwierdzam Plan kontroli wewnętrznej gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2026, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Przesunięcie terminu kontroli między kwartałami i miesiącami nie wymaga 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 2026 roku

1. luty- marzec:

Lp.	Kontrolowana jednostka / Rodzaj kontroli/ Przedmiot kontroli/ Okres objęty kontrolą
1)	MZGK- Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ; Ul. Orzeszkowej 12; 41-253 Czeladź <u>Rodzaj kontroli:</u> kontrola problemowa. <u>Przedmiot kontroli:</u> Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. Okres objęty kontrolą : 2025 r.

2. kwiecień - maj - czerwiec :

Lp.	Kontrolowana jednostka/ Rodzaj kontroli/ Przedmiot kontroli/ Okres objęty kontrolą
2)	Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu <u>Rodzaj kontroli:</u> kontrola kompleksowa. <u>Przedmiot kontroli:</u> Kontrola kompleksowa obejmująca w szczególności : 1) Dokumentację formalno prawną: a) sprawdzenie kompletności dokumentów urzędowych, w tym decyzji administracyjnych, zarządzeń, regulaminów, porozumień, uchwał oraz innych dokumentów formalnych, b) weryfikacja prawidłowości prowadzenia rejestrów: umów, dotacji i wniosków, uchwał i spraw sądowych; 2) Realizację zadań merytorycznych: a) analiza stanu realizacji bieżących projektów edukacyjnych, społecznych i sportowych; b) sprawdzenie kontynuacji długofalowych strategii i programów lokalnych (np. strategii rozwoju edukacji, polityki senioralnej, współpracy z klubami sportowymi itp.) c) weryfikacja przygotowania do wydarzeń cyklicznych i sezonowych (np. rozpoczęcie roku szkolnego, ferie letnie i zimowe); 3) Gospodarkę finansową: a) sprawdzenie stopnia zaangażowania środków budżetowych na dany rok; b) weryfikacja wydatkowania środków publicznych oraz dotacji udzielonych podmiotom zewnętrznym; c) rozliczenia projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych (UE, programy rządowe, fundusze celowe); 4) Zagadnienia kadrowe i administracyjne: ocena aktualnej struktury kadrowej oraz przypisanych zakresów obowiązków; 5) Sprawy sporne, administracyjne i pilne: a) identyfikacja spraw nierozstrzygniętych, wymagających szybkiej kontynuacji bądź interwencji nowego kierownictwa. b) Przegląd trwających postępowań administracyjnych, kontroli zewnętrznych, ewentualnych sporów prawnych lub skarg obywatelskich. 6) Realizację zaleceń pokontrolnych: sprawdzenie, czy zalecenia wynikające z wcześniejszych kontroli (np. RIO, NIK) zostały wykonane lub w jakim są stadium realizacji. <u>Okres objęty kontrolą</u> : lata 2021-2025

3. lipiec- sierpień:

Lp	Kontrolowana jednostka/ Przedmiot kontroli/ Okres objęty kontrolą
3)	Żłobek - Żłobek Miejski w Czeladzi, Ul. Niepodległości 6; 41-250 Czeladź <u>Rodzaj kontroli:</u> kontrola problemowa. <u>Przedmiot kontroli:</u> Gospodarka finansowa placówki w tym realizacja umów zawartych z rodzicami w ramach realizacji programu rządowego „Aktywnie w Żłobku” Okres objęty kontrolą: 2024-2025 r.

4. **wrzesień – październik :**

Lp	Kontrolowana jednostka/ Przedmiot kontroli/ Okres objęty kontrolą
4)	<p>CUS - Centrum Usług Społecznych w Czeladzi; Ul. 17 lipca 27; 41-250 Czeladź</p> <p><u>Rodzaj kontroli:</u> kontrola problemowa.</p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u> Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.</p> <p><u>Okres objęty kontrolą :</u> 2025</p>

5. **listopad- grudzień :**

Lp	Kontrolowana jednostka/ Przedmiot kontroli/ Okres objęty kontrolą
5)	<p>MBP- Miejska Biblioteka Publiczna im Marii Nogajowej , ul. 1 Maja 27, 41-250 Czeladź</p> <p><u>Rodzaj kontroli:</u> kontrola problemowa.</p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u> Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.</p> <p><u>Okres objęty kontrolą :</u> 2025</p>