

**ZARZĄDZENIE Nr 117/2020  
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ**

z dnia 23 kwietnia 2020 r

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2020 rok.

Na podstawie przepisu art. 33 ust. 3, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź wprowadzonego Zarządzeniem Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 3 marca 2020 r.

**Burmistrz Miasta Czeladź zarządza, co następuje:**

**§ 1.** W Zarządzeniu Nr 406/2019 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie, zatwierdzenia Planu kontroli na 2020 rok, Załącznik nr 1 „Plan kontroli na 2020 r ” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
**mgr Zbigniew Szaleniec**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Plan kontroli na 2020 r.</b> |
|---------------------------------|

\*Rodzaje kontroli: **P**- problemowa; **S**-sprawdzająca.

**I kwartał 2020 r:**

| L.p. | Nazwa kontrolowanej jednostki  | Forma organizacyjno prawna jednostki kontrolowanej | Rodzaj kontroli* | Zakres kontroli  |                        |
|------|--------------------------------|--|------------------|--|------------------------|
|      |                                |  |                  | Przedmiot kontroli :   | Okres objęty kontrolą: |
| 1    | Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” | Jednostka budżetowa                                | P/S              | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. | Obowiązujące w 2020 r  |
|      |                                |  |                  | 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019  | 2019/2020 r            |
| 2    | Szkoła Podstawowa Nr 3         | Jednostka budżetowa                                | P/S              | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. | Obowiązujące w 2020 r  |
|      |                                |  |                  | 2. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących.  | 2019r                  |
|      |                                |  |                  | 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.   | 2019/2020r             |
| 3    | Przedszkole Publiczne Nr 5     | Jednostka budżetowa                                | P/S              | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. | Obowiązujące w 2020 r  |
|      |                                |  |                  | 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.   | 2019/2020r             |

**II kwartał 2020 r:**

| L.p. | Nazwa kontrolowanej jednostki              | Forma organizacyjno prawna jednostki kontrolowanej | Rodzaj kontroli* | Zakres kontroli  |                        |
|------|--|--|------------------|--|------------------------|
|      |  |  |                  | Przedmiot kontroli :   | Okres objęty kontrolą: |
| 1    | MZGK- Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej | Jednostka budżetowa                                | P/S              | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. | Obowiązujące w 2020 r  |
|      |  |  |                  | 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.   | 2019/2020r             |
| 2    | Szkoła Podstawowa Nr 1                     | Jednostka budżetowa                                | P/S              | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. | Obowiązujące w 2020 r  |
|      |  |  |                  | 2. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących.  | 2019r                  |
|      |  |  |                  | 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.   | 2019/2020r             |
| 3    | Szkoła Podstawowa Nr 5                     | Jednostka budżetowa                                | P/S              | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. | Obowiązujące w 2020 r  |
|      |  |  |                  | 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.   | 2019/2020r             |

**III kwartał 2020 r:**

| L.p. | Nazwa kontrolowanej jednostki              | Forma organizacyjno prawna jednostki kontrolowanej | Rodzaj kontroli* | Zakres kontroli  |                        |
|------|--|--|------------------|--|------------------------|
|      |  |  |                  | Przedmiot kontroli :   | Okres objęty kontrolą: |
| 1.   | Szkoła Podstawowa<br><b>Nr 7</b>           | Jednostka budżetowa                                | P/S              | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. | Obowiązujące w 2020 r  |
|      |  |  |                  | 2. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących.  | 2019r                  |
|      |  |  |                  | 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.   | 2019/2020r             |
| 2.   | <b>Żłobek Miejski</b>                      | Jednostka budżetowa                                | P/S              | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. | Obowiązujące w 2020 r  |
|      |  |  |                  | 2. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących.  | 2019r                  |
|      |  |  |                  | 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.   | 2019/2020r             |
| 3.   | <b>MBP</b><br>Miejska Biblioteka Publiczna | Instytucja kultury                                 | P                | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. | Obowiązujące w 2020 r  |

**IV kwartał 2020 r:**

| L.p. | Nazwa kontrolowanej jednostki         | Forma organizacyjno prawna jednostki kontrolowanej | Rodzaj kontroli* | Zakres kontroli  |                        |
|------|---------------------------------------|--|------------------|--|------------------------|
|      |                                       |  |                  | Przedmiot kontroli :   | Okres objęty kontrolą: |
| 1.   | Szkoła Podstawowa<br><b>Nr 2</b>      | Jednostka budżetowa                                | P/S              | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. | Obowiązujące w 2020 r  |
|      |                                       |  |                  | 2. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących.  | 2019r                  |
|      |                                       |  |                  | 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.   | 2019/2020r             |
| 2.   | Przedszkole Publiczne<br><b>Nr 11</b> | Jednostka budżetowa                                | P/S              | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. | Obowiązujące w 2020 r  |
|      |                                       |  |                  | 2. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących.  | 2019r                  |
|      |                                       |  |                  | 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.   | 2019/2020r             |
| 3.   | Przedszkole Publiczne<br><b>Nr 4</b>  | Jednostka budżetowa                                | P/S              | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. | Obowiązujące w 2020 r  |
|      |                                       |  |                  | 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.   | 2019/2020r             |