

Zarządzenie Nr 267/2025
Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 25 czerwca 2025

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 niemniejszego 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) | SP1- 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) | SP 5- 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) | SP7- 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) | Muzeum Saturn w Czeladzi 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) | SP4- 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) | Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu 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>Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Sportu</p> <p>Kontrola kompleksowa. Okres objęty kontrolą : lata 2021-2025</p> <p><u>Przedmiot kontroli:</u> Kontrola kompleksowa obejmująca w szczególności :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumentację formalno prawną: <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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. |
|----|---|

4. grudzień:

| Lp | Kontrolowana jednostka/ Przedmiot kontroli/ Okres objęty kontrolą |
|----|---|
| 8) | <p>Żłobek - 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> |