

Zarządzenie Nr 356/2020
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2021 rok.

Na podstawie § 8 i 25 pkt 19 i 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź nadanego Zarządzeniem Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 3 marca 2020 r. oraz § 7 pkt. 1 i 2 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.

Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Plan kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2021 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przesunięcie terminu kontroli między kwartałami 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

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 356/2020
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 16 grudnia 2020 r.**

PLAN KONTROLI NA ROK 2021

I kwartał :

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli (temat)	
			Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą
A	B	C	D	E
1.	Przedszkole Publiczne Nr 7 Czeladź Ul. Waryńskiego 19	Problemowa	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.	2020-2021
		Sprawdzająca	Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.	2019-2021
2.	Przedszkole Publiczne Nr 5 Czeladź ul. Krótka 1	Problemowa	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.	2020-2021
		Sprawdzająca	Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.	2019-2021
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 Czeladź ul. Katowicka 42	Problemowa	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności	2020-2021
		Sprawdzająca	Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.	2019-2021

II kwartał :

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli (temat)	
			Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą
A	B	C	D	E
1	Przedszkole Publiczne Nr 9 Czeladź Ul. Niepodległości 8	Problemowa	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.	2020 -2021
		Sprawdzająca	Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.	2019-2021
2	Przedszkole Publiczne Nr 1 Czeladź ul. Czeczotta 4	Problemowa	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.	2020-2021
		Sprawdzająca	Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.	2019-2021

III kwartał :

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli (temat)	
			Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą
A	B	C	D	E
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czeladź ul. Sportowa 2	Problemowa	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.	2020-2021
		Sprawdzająca	Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.	2019-2021
2	Przedszkole Publiczne Nr 10 Czeladź ul. Żeromskiego 19	Problemowa	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.	2020-2021
		Sprawdzająca	Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.	2019-2021
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Szkolna 6	Problemowa	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.	2020-2021
		Sprawdzająca	Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.	2019-2021

IV kwartał :

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli (temat)	
			Przedmiot kontroli	Okres objęty kontrolą
A	B	C	D	E
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Czeladź ul. 17 lipca 27	Problemowa	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.	2020-2021
		Sprawdzająca	Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.	2019-2021
2	Muzeum Saturn Czeladź ul. Dehnelów 10,	Problemowa	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.	2020-2021
		Sprawdzająca	Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.	2019-2021
3	Przedszkole Publiczne Nr 4 Czeladź ul. M. Auby 8	Problemowa	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.	2020-2021
		Sprawdzająca	Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.	2019-2021