

**Zarządzenie Nr 406/2019
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2020 rok.

Na podstawie § 8 i 25 pkt 19 i 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź nadanego Zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 lutego 2019 r. oraz § 7 pkt. 1 i 2 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 249/2019 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie badania regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej wydziału Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych.

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

§ 1. Zatwierdzam Plan kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2020 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

PLAN KONTROLI NA ROK 2020

| Lp. | Nazwa jednostki podlegającej kontroli | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli (temat) | Termin kontroli | Uwagi |
|-----|---|----------------------------|---|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” Czeladź ul. Szpitalna 5A | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | I kwartał | |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 3 Czeladź ul. Staszica 47 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | I kwartał | |
| 3. | Przedszkole Publiczne Nr 7 Czeladź Ul. Waryńskiego 19 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | I kwartał | |
| 4. | Przedszkole Publiczne Nr 5 Czeladź ul. Krótka 1 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | I kwartał | |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 4 Czeladź ul. Katowicka 42 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | I kwartał | |
| 6. | Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Czeladź ul. Orzeszkowej 12 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | II kwartał | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------|---|-------------|--|
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 1 Czeladź ul. Reymonta 80 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | II kwartał | |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 5 Czeladź ul. Lwowska 2 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | II kwartał | |
| 9. | Przedszkole Publiczne Nr 9 Czeladź ul. 35-lecia PRL 8 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | II kwartał | |
| 10. | Szkoła Podstawowa Nr 7 Czeladź ul. Spacerowa 2 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | II kwartał | |
| 11. | Przedszkole Publiczne Nr 1 Czeladź ul. Czeczotta 4 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | II kwartał | |
| 12. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czeladź ul. Sportowa 2 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | III kwartał | |
| 13. | Żłobek Miejski Czeladź ul. 35-lecia PRL 6 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | III kwartał | |
| 14. | Przedszkole Publiczne Nr 10 Czeladź ul. Żeromskiego 19 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | III kwartał | |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------|---|-------------|--|
| 15. | Miejska Biblioteka Publiczna Czeladź ul. 1 Maja 27 | Problemowa | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. | III kwartał | |
| 16. | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Szkolna 6 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | III kwartał | |
| 17. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Czeladź ul. 17 lipca 27 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Należności i zobowiązania, windykacja w zakresie zadań własnych 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | IV kwartał | |
| 18. | Muzeum Saturn Czeladź ul. Dehnelów 10, | Problemowa | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. | IV kwartał | |
| 19. | Przedszkole Publiczne Nr 11 Czeladź ul. Kombatantów 2 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | IV kwartał | |
| 20. | Przedszkole Publiczne Nr 4 Czeladź ul. M. Auby 8 | Problemowa Sprawdzająca | 1. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r. | IV kwartał | |
| 21. | Kontrole doraźne | Problemowa | Wg tematyki zlecanej przez Burmistrza Miasta | Wg potrzeb | |