

**Zarządzenie Nr 421/2018
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2019 rok.

Na podstawie § 8 i 24 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź nadanego Zarządzeniem Nr 433/2017 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz § 4 pkt. 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 365/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 października 2015 r.

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

- § 1. Zatwierdzam Plan kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2019 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

- PROJEKT-

PLAN KONTROLI NA ROK 2019

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	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2.Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	I kwartał	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 Czeladź ul. Staszica 47	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2.Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	I kwartał	
3.	Przedszkole Publiczne Nr 7 Czeladź Ul. Waryńskiego 19	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2.Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	I kwartał	
4.	Przedszkole Publiczne Nr 5 Czeladź ul. Krótka 1	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2.Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	I kwartał	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 4 Czeladź ul. Katowicka 42	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2.Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	I kwartał	

6.	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Czeladź ul. Orzeszkowej 12	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2. Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	II kwartał	
7.	Szkoła Podstawowa Nr 1 Czeladź ul. Reymonta 80	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2. Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	II kwartał	
8.	Szkoła Podstawowa Nr 5 Czeladź ul. Lwowska 2	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2. Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	II kwartał	
9.	Przedszkole Publiczne Nr 9 Czeladź ul. 35-lecia PRL 8	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2. Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	II kwartał	
10.	Szkoła Podstawowa Nr 7 Czeladź ul. Spacerowa 2	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2. Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	II kwartał	
11.	Przedszkole Publiczne Nr 1 Czeladź ul. Czeczotta 4	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2. Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	II kwartał	
12.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czeladź ul. Sportowa 2	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2. Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	III kwartał	

13.	Złobek Miejski Czeladź ul. 35-lecia PRL 6	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2. Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	III kwartał	
14.	Przedszkole Publiczne Nr 10 Czeladź ul. Żeromskiego 19	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2. Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	III kwartał	
15.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Szkolna 6	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2. Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	III kwartał	
16.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Czeladź ul. 17 lipca 27	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2. Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	IV kwartał	
17.	Przedszkole Publiczne Nr 11 Czeladź ul. Kombatantów 2	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2. Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	IV kwartał	
18.	Przedszkole Publiczne Nr 4 Czeladź ul. M. Auby 8	Problemowa Sprawdzająca	1. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. 2. Realizacja obowiązku wynikającego z art 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz.U z 2018 r. poz.1330) 3. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.	IV kwartał	
19.	Stowarzyszenia, organizacje	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania dotacji udzielonych przez Gminę Czeladź w 2018 r. dla stowarzyszeń.	Wg odrębnego zarządzenia	
20.	Kontrole doraźne	Problemowa	Wg tematyki zlecanej przez Burmistrza Miasta	Wg potrzeb	