

**Zarządzenie Nr 428/2017  
Burmistrza Miasta Czeladź**

**z dnia 27 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2018 rok.**

Na podstawie § 8 i 24 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź nadanego Zarządzeniem Nr 214/2017 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 lipca 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 2018 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 2018**

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli (temat)	Termin kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Sprawdzająca	Realizacja wniosków pokontrolnych po kontroli w 2015 r.	I półrocze	
2.	Wydział Prawno Organizacyjny	Sprawdzająca	Realizacja wniosków pokontrolnych po kontroli w 2015 r.	I półrocze	
3.	Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” Czeladź ul. Szpitalna 5A	Problemowa	1. Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	I kwartał	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 Czeladź ul. Staszica 47	Problemowa Sprawdzająca	1.Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	I kwartał	
5	Przedszkole Publiczne Nr 7 Czeladź Ul. Waryńskiego 19	Problemowa Sprawdzająca	1.Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	I kwartał	
6	Przedszkole Publiczne Nr 5 Czeladź ul. Krótka 1	Problemowa Sprawdzająca	1. Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	I kwartał	
7	Szkoła Podstawowa Nr 4 Czeladź ul. Katowicka 42	Problemowa Sprawdzająca	1.Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	I kwartał	

8.	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Czeladź ul. Orzeszkowej 12	Problemowa Sprawdzająca	1.Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2.Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	II kwartał	
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1 Czeladź ul. Reymonta 80	Problemowa Sprawdzająca	1.Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	II kwartał	
10	Szkoła Podstawowa Nr 5 Czeladź ul. Lwowska 2	Problemowa Sprawdzająca	1. Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	II kwartał	
11	Przedszkole Publiczne Nr 9 Czeladź ul. 35-lecia PRL 8	Problemowa Sprawdzająca	1. Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	II kwartał	
12	Szkoła Podstawowa Nr 7 Czeladź ul. Spacerowa 2	Problemowa Sprawdzająca	1. Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	II kwartał	
13	Przedszkole Publiczne Nr 1 Czeladź ul. Czeczotta 4	Problemowa Sprawdzająca	1. Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	II kwartał	
14	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czeladź ul. Sportowa 2	Problemowa Sprawdzająca	1. Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	III kwartał	
15	Żłobek Miejski Czeladź ul. 35-lecia PRL 6	Problemowa Sprawdzająca	1. Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	III kwartał	

16	Przedszkole Publiczne Nr 10 Czeladź ul. Żeromskiego 19	Problemowa Sprawdzająca	1. Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	III kwartał	
17	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Szkolna 6	Problemowa Sprawdzająca	1. Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	III kwartał	
18	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Czeladź ul. 17 lipca 27	Problemowa Sprawdzająca	1. Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	IV kwartał	
19	Przedszkole Publiczne Nr 11 Czeladź ul. Kombatantów 2	Problemowa Sprawdzająca	1. Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	IV kwartał	
20	Przedszkole Publiczne Nr 4 Czeladź ul. M. Auby 8	Problemowa Sprawdzająca	1. Przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.	IV kwartał	
21	Stowarzyszenia, organizacje	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania dotacji udzielonych przez Gminę Czeladź w 2017 r. dla stowarzyszeń.	Wg odrębnego zarządzenia	
22	Kontrole doraźne	Problemowa	Wg tematyki zlecanej przez Burmistrza Miasta	Wg potrzeb	