

PLAN KONTROLI NA ROK 2012

L.p	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli (temat)	Termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 Czeladź ul. Reymonta 80	Problemowa	Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów. Realizacja planu dochodów za 2011 r. Sprawdzenie poprawności i zgodności danych przekazywanych przez szkołę do Systemu Informacji Oświatowej. Wykorzystanie obiektów, terenów i pomieszczeń będących w administrowaniu jednostki.	I kwartał	
2.	Muzeum „Saturn” Czeladź ul. Dehnelów 10	Problemowa Sprawdzająca	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia dyrektora, instrukcje, regulaminy) Realizacja planu przychodów w 2011 r.	I kwartał	
3.	Przedszkole Publiczne Nr 9 Czeladź ul.35-lecia 8	Problemowa Sprawdzająca	Procedury funkcjonujące w jednostce związane z ochroną danych osobowych dzieci. Realizacja planu dochodów za 2011 r. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych.	I kwartał	
4.	Gimnazjum Publiczne Nr 3 Czeladź ul .Lwowska 2	Problemowa Sprawdzająca	Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów. Realizacja planu dochodów za 2011 r.	I kwartał	

			<p>Sprawdzenie poprawności i zgodności danych przekazywanych przez szkołę do Systemu Informacji Oświatowej.</p> <p>Wykorzystanie obiektów, terenów i pomieszczeń będących w administrowaniu jednostki.</p>		
5.	Przedszkole Publiczne Nr 7 Czeladź ul .Waryńskiego 19	Problemowa Sprawdzająca	<p>Procedury funkcjonujące w jednostce związane z ochroną danych osobowych dzieci.</p> <p>Realizacja planu dochodów za 2011 r.</p> <p>Prawidłowość prowadzenia akt osobowych.</p>	I kwartał	
6.	Gimnazjum Publiczne Nr 2 Czeladź ul .Katowicka 42	Problemowa Sprawdzająca	<p>Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów.</p> <p>Realizacja planu dochodów za 2011 r.</p> <p>Sprawdzenie poprawności i zgodności danych przekazywanych przez szkołę do Systemu Informacji Oświatowej.</p> <p>Wykorzystanie obiektów, terenów i pomieszczeń będących w administrowaniu jednostki.</p>	I kwartał	
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 Czeladź ul .Staszica 47	Problemowa Sprawdzająca	<p>Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów.</p> <p>Realizacja planu dochodów za 2011 r.</p> <p>Sprawdzenie poprawności i zgodności danych przekazywanych przez szkołę do Systemu Informacji Oświatowej.</p> <p>Wykorzystanie obiektów, terenów i pomieszczeń będących w administrowaniu jednostki.</p>	II kwartał	
8.	Przedszkole	Problemowa	Procedury funkcjonujące w jednostce związane z ochroną danych osobowych		

	Publiczne Nr 1 Czeladź ul. Czczotta 4	Sprawdzająca	dzieci. Realizacja planu dochodów za 2011 r. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych.	II kwartał	
9.	Miejski Zespół Szkół Czeladź ul. Szkolna 6	Problemowa Sprawdzająca	Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów. Realizacja planu dochodów za 2011 r. Sprawdzenie poprawności i zgodności danych przekazywanych przez szkołę do Systemu Informacji Oświatowej. Wykorzystanie obiektów, terenów i pomieszczeń będących w administrowaniu jednostki.	II kwartał	
10.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czeladź ul .Sportowa 2	Problemowa Sprawdzająca	Realizacja planu dochodów w 2011 r. Ocena wiarygodności sprawozdań. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych. Zasady ustalania dodatków do wynagrodzeń.	II kwartał	
11.	Przedszkole Publiczne Nr 4 Czeladź ul .M. Auby	Problemowa Sprawdzająca	Procedury funkcjonujące w jednostce związane z ochroną danych osobowych dzieci. Realizacja planu dochodów za 2011 r. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych.	II kwartał	
12.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ZBK	Problemowa	Przekazywanie nieruchomości do ZBK przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - zasady, formy, podstawy prawne.	II kwartał	
13	Przedszkole	Problemowa	Procedury funkcjonujące w jednostce związane z ochroną danych osobowych		

.	Publiczne Nr 5 Czeladź ul .Krótka 1	Sprawdzająca	dzieci. Realizacja planu dochodów za 2011 r. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych.	II kwartał	
14.	Wydział Finansowy Urzędu Miasta	Problemowa	Podatek od nieruchomości – obowiązki organu podatkowego: sprawdzenie terminowości składania deklaracji, stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów ,ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. egzekwowanie terminowości wpłat - upomnienia, wezwania, procedury wewnętrzne.	III kwartał	
15.	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Czeladź ul .Orzeszkowej 12	Problemowa Sprawdzająca	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia dyrektora, instrukcje, regulaminy) Prawidłowość prowadzenia akt osobowych. Wydatki bieżące – ryczałty samochodowe.	III kwartał	
16.	Miejska Biblioteka Publiczna Czeladź ul.1 Maja 27	Problemowa	Realizacja planu przychodów w 2011 r. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	III kwartał	
17.	Zakład Budynków Komunalnych Czeladź ul .Wojkowicka 2	Problemowa Sprawdzająca	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia dyrektora, instrukcje, regulaminy). Realizacja planu wydatków - ryczałty samochodowe. Realizacja umów w 2011 r.	III kwartał	
18.	Żłobek Miejski Czeladź ul.35-lecia 6	Problemowa	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów w 2011 r. Gospodarka składnikami majątkowymi.	III kwartał	
19.	Szkoła Podstawowa Nr 7 Czeladź ul .Spacerowa 2	Problemowa Sprawdzająca	Procedury funkcjonujące w szkole związane z ochroną danych osobowych uczniów. Sprawdzenie poprawności i zgodności danych przekazywanych przez szkołę do Systemu Informacji Oświatowej. Realizacja planu dochodów za 2011 r.	IV kwartał	

			Wykorzystanie obiektów, terenów i pomieszczeń będących w administrowaniu jednostki.		
20.	Przedszkole Publiczne Nr 10 Czeladź ul. Żeromskiego 19	Problemowa Sprawdzająca	Procedury funkcjonujące w jednostce związane z ochroną danych osobowych dzieci. Realizacja planu dochodów za 2011 r. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych.	IV kwartał	
21.	Przedszkole Publiczne Nr 11 Czeladź ul. Kombatantów 2	Problemowa Sprawdzająca	Procedury funkcjonujące w jednostce związane z ochroną danych osobowych dzieci. Realizacja planu dochodów za 2011 r. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych.	IV kwartał	
22.	Dom Pomocy Społecznej „Senior” Czeladź ul. Szpitalna 5A	Problemowa	Sprawy organizacyjno – kadrowe. Realizacja planu dochodów za I półrocze 2012 r. Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych -zarządzenia dyrektora, regulaminy, instrukcje.	IV kwartał	
23.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Czeladź ul.17 Lipca 27	Problemowa Sprawdzająca	Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia dyrektora, instrukcje, regulaminy) Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.	IV kwartał	
24.	Stowarzyszenia	Problemowa	Prawidłowość wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Czeladź w 2011 r.	Wg odrębnego zarządzenia Burmistrza Miasta	

Czeladź, 12 grudnia 2011 r