

ZARZĄDZENIE NR 10/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie planu kontroli na 2018 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz regulaminu instytucjonalnej kontroli zarządczej wprowadzonego zarządzeniem Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 maja 2010 roku, zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustalam plan kontroli na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Kontrole będą prowadzone na podstawie upoważnień Burmistrza wydawanych każdorazowo do kontroli.
- § 3. Odpowiedzialnym za organizację i wykonanie kontroli czynię Sekretarza Miasta i Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

Plan kontroli zarządczej na 2018 rok

Lp.	Jednostka/referat/ stanowisko	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej funkcjonowania WTZ. 2. Wykorzystanie środków w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy za 2017 rok. 	Marzec 2018	
2.	Zakład Komunalny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przedmiotowej za 2017 rok. 2. Prawidłowość sporządzania sprawozdań. 3. Prawidłowość naliczania i rozliczania nadwyżek 	Kwiecień 2018	
3.	Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia ogólnie organizacyjne 2. Funkcjonowanie Biblioteki i Ośrodka Kultury organizacja i realizacja zadań. 	Maj 2018	
4.	Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualne instrukcje – zasady postępowania, plany ewakuacyjne i alarmowe, itp. – zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, ochronny, środki łączności. – harmonogramy ćwiczeń, procedury ewakuacyjne 	Czerwiec 2018	
5.	Szkoła Podstawowa w Dębolicach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia ogólnie organizacyjne. 2. Gospodarowanie środkami finansowymi. 3. Prawidłowość rozliczania delegacji służbowych. 	Wrzesień 2018	
6.	Szkoła Podstawowa w Byczu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja i funkcjonowanie jednostki. 2. Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji. 3. Prawidłowość rozliczania delegacji służbowych. 	Październik 2018	

Ramowa tematyka kontroli

I. Ustalenia ogólno-organizacyjne

1. Dane ogólne
2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne
3. Ochrona danych osobowych

I. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa

1. Gospodarka środkami pieniężnymi
2. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
3. Rozrachunki i roszczenia
4. Inwentaryzacja
5. Kredyty, pożyczki, dotacje, delegacje

I. Wykonanie budżetu

1. Rodzaje dochodów uzyskanych przez jednostkę i ich wykorzystanie
2. Wydatki budżetowe:
 - a) Wydatki bieżące
 - b) Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - c) Pozostałe wydatki
 - d) Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych
 - e) Wydatki majątkowe
 - f) Wydatki na inwestycje