

**ZARZĄDZENIE NR 3/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI**

z dnia 12 stycznia 2017 r.

**w sprawie planu kontroli na 2017 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz regulaminu instytucjonalnej kontroli zarządczej wprowadzonego zarządzeniem Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 maja 2010 r. zarządza się, co następuje:

- § 1. Ustalą plan kontroli na 2017 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 2017 rok

Lp.	Jednostka/referat/stanowisko	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
2.	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim	1.Struktury organizacyjne i podstawy działania. 2.Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki w szczególności: - zawieranie umów, - realizacja zamówień publicznych	Marzec 2017	
3.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim	1.Funkcjonowanie Ośrodka 2. Celowość przyznawania pomocy socjalnej i zasiłków. 3.Wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy	Kwiecień 2017	
4.	Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim	1.Organizacja i funkcjonowanie jednostki. 2.Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji. 3.Sprawozdawczość budżetowa	Maj 2017	
5.	Przedszkole samorządowe w Piotrkowie Kujawskim	1.Organizacja i funkcjonowanie przedszkola 2.Delegacje służbowe. 3. Kontrola dochodów z tytułu opłat za wyżywienie.	Czerwiec 2017	
6.	Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	1.Aktualne instrukcje - zasady postępowania, plany ewakuacyjne i alarmowe, itp. -zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, ochronny, środki łączności. -harmonogramy ćwiczeń, procedury ewakuacyjne.	Wrzesień 2017	

## Ramowa tematyka kontroli

- I. Ustalenia ogólno-organizacyjne
  1. Dane ogólne
  2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne
  3. Ochrona danych osobowych
- II. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa
  1. Gospodarka środkami pieniężnymi
  2. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
  3. Rozrachunki i roszczenia
  4. Inwentaryzacja
  5. Kredyty, pożyczki, dotacje, delegacje
- III. 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