

ZARZĄDZENIE NR 12/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 12 lutego 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie planu kontroli na 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500) oraz regulaminu instytucjonalnej kontroli zarządczej wprowadzonego zarządzeniem Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 maja 2010 r. zarządzam, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 8/2019 wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 1. Ustalam plan kontroli na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. 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 2019 rok

Lp.	Jednostka/referat/ stanowisko	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1.	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,	Marzec 2019	
2.	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 2019	
3.	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.	Maj 2019	
4.	Przedszkole samorządowe w Piotrkowie Kujawskim	1. Organizacja i funkcjonowanie przedszkola 2. Delegacje służbowe. 3. Kontrola dochodów z tytułu opłat za wyżywienie.	Czerwiec 2019	
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim	1. Organizacja i funkcjonowanie jednostki. 2. Prawidłowość przeprowadzenia inventaryzacji. 3. Sprawozdawczość budżetowa	Wrzesień 2019	

Ramowa tematyka kontroli

- I. Ustalenia ogólnie - 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