

ZARZĄDZENIE NR 3/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie: planu kontroli na 2020 rok.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649) 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 2020 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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

Sławomir Henryk Bogucki

Plan kontroli zarządczej na 2020 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 2019 rok. 	Marzec 2020	
2.	Zakład Komunalny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość rozliczania delegacji służbowych 2. Egzekucja należności za wodę i ścieki. 	Kwiecień 2020	
3.	Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia ogólnie organizacyjne w oparciu o które działa BiOK 2. Wykorzystanie dotacji przedmiotowej za 2019 rok. 	Maj 2020	
4.	Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualne instrukcje – zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń, plany ewakuacyjne i alarmowe, itp. – zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy, ochronny, środki łączności. 	Czerwiec 2020	
5.	Szkoła Podstawowa w Dębolicach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia ogólnie organizacyjne. 2. Realizacja zadań z zakresu BHP. 	Wrzesień 2020	
6.	Szkoła Podstawowa w Byczu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja i funkcjonowanie jednostki- wymagana dokumentacja 2. Realizacja zadań z zakresu BHP. 	Październik 2020	

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