

**ZARZĄDZENIE NR 5/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI**

z dnia 19 stycznia 2021 r.

**w sprawie planu kontroli na 2021 rok.**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan kontroli na 2021 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 2021 rok**

Lp.	Jednostka/referat/stanowisko	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1.	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktury Organizacyjne i podstawy działania.</li> <li>2. Gospodarka materiałowa – prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji.</li> </ol>	Kwiecień 2021	
2.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja zadań – udzielanie świadczeń rodzinnych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski</li> <li>2. Celowość przyznawania pomocy socjalnej i zasiłków.</li> </ol>	Maj 2021	
3.	Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktualne instrukcje – zasady postępowania na wypadek pożaru, zalania, skażenia, ataku terrorystycznego i przestrzegania zasad BHP</li> </ol>	Czerwiec 2021	
4.	Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizacja i funkcjonowanie przedszkola.</li> <li>2. Prawidłowość wykorzystania dotacji.</li> <li>3. Prawidłowość sporządzania sprawozdań.</li> </ol>	Wrzesień 2021	
5.	Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizacja i funkcjonowanie jednostki.</li> <li>2. Gospodarka środkami finansowymi przeznaczonymi na remonty.</li> <li>3. Gospodarowanie mieniem zarządzanym przez dyrektora szkoły.</li> </ol>	Październik 2021	

## Ramowa tematyka kontroli

- I. Ustalenia ogóln 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