

ZARZĄDZENIE NR 1/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie planu kontroli na 2013 rok.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz regulaminu instytucjonalnej kontroli zarządczej wprowadzonego zarządzeniem Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 21 maja 2010 roku zarządza się, co następuje :

- § 1. Ustalam plan kontroli na 2013 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

Mirosław Skonieczny

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Plan kontroli zarządczej na 2013 rok

Lp.	Jedostka/referat/stanowisko	Temat kontroli	Termin Kontroli	Uwagi
1.	Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim	1. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne. 2. Realizacja zakładowego funduszu nagród. 3. Sprawozdania finansowe.	Marzec 2013	
2.	Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	1. Prawdliwość wydawania decyzji (ochrona przyrody, ochrona środowiska). 2. Zasady i procedury udzielania zamówień publicznych.	Maj 2013	
3.	Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim	1. Regulamin organizacyjny. 2. Regulamin pracy, itp.	Czerwiec 2013	
4.	Szkoły Podstawowe w Byczu i Dębolece	1. Prawdliwość rozliczania delegacji służbowych. 2. Prawdliwość przeprowadzenia inwentaryzacji	Wrzesień 2013	
5.	Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	1. Sprawdzenie wszystkich dysków pod względem korzystania z programów i systemów teleinformatycznych	Październik 2013	
6.	Wszystkie jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	1. Systemy teleinformatyczne - zabezpieczenie danych osobowych, ich przetwarzanie i udostępnianie	Kwiecień 2013	
7.	1. Stołówki szkolne - Szkoła Podstawowa w Byczu i Przedszkole w Piotrkowie Kujawskim. 2. Szkoła Podstawowa w Dębolece i Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim	1. Realizacja programu dożywiania	1. Maj 2013 2. Październik 2013	

Ramowa tematyka kontroli

1. Ustalenia ogólnorganizacyjne

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

2. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa

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

3. 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 przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
- e) Wydatki majątkowe
- f) Wydatki na inwestycje