

**ZARZĄDZENIE NR 66/2013**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

**w sprawie planu kontroli na 2014 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Kontrole prowadzone będą na podstawie upoważnień Burmistrza wydawanych każdorazowo do kontroli.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. obronnych i kontroli wewnętrznej.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Piotrków Kujawski

**Mirosław Skonieczny**

**Plan kontroli zarządczej na 2014 rok**

Lp.	Jednostka/referat/ stanowisko	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne.</li> <li>2. Realizacja planu finansowego za 2013 rok.</li> <li>3. Sprawozdania finansowe.</li> </ol>	Marzec 2014	
2.	Zakład Komunalny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość rozliczania delegacji służbowych.</li> <li>2. Wykorzystanie przyznanej dotacji. Egzekucja należności za wodę i ścieki.</li> <li>3. Zgodność zapisów statutowych z przepisami prawa.</li> </ol>	Kwiecień 2014	
3.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Racjonalność wydatkowania środków w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy za 2013 rok.</li> <li>2. Rozliczenia wyjazdów służbowych. Prawidłowość zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi</li> </ol>	Maj 2014	
4.	Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski (wszystkie stanowiska pracy)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy urzędu.</li> </ol>	Czerwiec 2014	
5.	Szkoła Podstawowa w Dębołęce. Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja Programu Dożywiania</li> </ol>	Wrzesień 2014	
6.	Szkoła Podstawowa w Byczu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość rozliczania delegacji służbowych.</li> <li>2. Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji.</li> <li>3. Realizacja programu dożywiania</li> </ol>	Październik 2014	

## 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