

**ZARZĄDZENIE NR 8/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI**

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**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 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2019 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 2019 rok**

Lp.	Jednostka/referat/stanowisko	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
2.	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	
3.	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	
4.	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	
5.	Przedszkole samorządowe w Piotrkowie Kujawskim	1.Organizacja i funkcjonowanie przedszkola 2.Delegacje służbowe. 3. Kontrola dochodów z tytułu opłat za wyżywienie.	Czerwiec 2019	
6.	Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim	1.Organizacja i funkcjonowanie jednostki. 2.Prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji. 3.Sprawozdawczość budżetowa	Wrzesień 2019	

## 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