

**ZARZĄDZENIE NR 60/2014**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie planu kontroli na 2015 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 roku, zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustalam plan kontroli na 2015 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 2015 rok

Lp.	Jednostka/referat/stanowisko	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1.	Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Kujawskim	1. Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2014 rok. 2. Realizacja planu finansowego za 2014 rok. 3. Sprawozdania finansowe.	Marzec 2015	
2.	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim	1. Struktury organizacyjne i podstawy działania. 2. Gospodarka materiałowa – prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji. 3. Problematyka ustalania harmonogramu dojazdu dzieci do szkół.	Kwiecień 2015	
3.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim	1. Realizacja zadań – udzielanie świadczeń rodzinnych oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Piotrków Kujawski. 2. Celowość przyznawania pomocy socjalnej i zasiłków. 3. Realizacja postępowań skargowych.	Maj 2015	
4.	Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	1. Aktualne instrukcje (zasady postępowania) na wypadek pożaru, zalania, skażenia, ataku terrorystycznego i przestrzegania zasad BHP	Czerwiec 2015	
5.	Przedszkole samorządowe w Piotrkowie Kujawskim	1. Organizacja i funkcjonowanie przedszkola 2. Prawidłowość wykorzystania dotacji. 3. Prawidłowość sporządzania sprawozdań.	Wrzesień 2015	
6.	Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim	1. Organizacja i funkcjonowanie jednostki. 2. Gospodarowanie środkami finansowymi. 3. Gospodarowanie mieniem. 4. Wykorzystanie obiektów sportowych.	Październik 2015	

#### Ramowa tematyka kontroli

- I. Ustalenia ogóln organizacyjne
  1. Dane ogólne
  2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne
  3. Ochrona danych osobowych
- I. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa
  1. Gospodarka środkami pieniężnymi
  2. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania
  3. Rozrachunki i roszczenia
  4. Inwentaryzacja

5. Kredyty, pożyczki, dotacje, delegacje
- I. 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