

ZARZĄDZENIE NR 7/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie planu kontroli na 2016 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 2016 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 2016 rok

Lp.	Jednostka/referat/ stanowisko	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja i funkcjonowanie jednostki. 2. Wykorzystanie środków w ramach dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy za 2015 rok. 	Marzec 2016	
2.	Zakład Komunalny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdliwość wykorzystania dotacji przedmiotowej za 2015 rok. 2. Prawdliwość sporządzania sprawozdań. 3. Przygotowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg i zakup środków do utrzymania. 	Kwiecień 2016	
3.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia ogólnie organizacyjne 2. Prawdliwość wykorzystania środków z przyznanej dotacji podmiotowej. 3. Dokumentacja księgową. 	Maj 2016	
4.	Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzeganie przez pracowników instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt. 2. Stan techniczny sprzętu w dziale komunalnym. 	Czerwiec 2016	
5.	Szkoła Podstawowa w Dębolece	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia ogólnie organizacyjne. 2. Prawdliwość przeprowadzenia inwentaryzacji. 3. Prawdliwość rozliczania delegacji służbowych. 	Wrzesień 2016	
6.	Szkoła Podstawowa w Byczu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja i funkcjonowanie jednostki. 2. Gospodarowanie środkami finansowymi. 3. Gospodarowanie mieniem. 	Październik 2016	

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