

**ZARZĄDZENIE NR 23/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
Z DNIA 2 KWIECZNIA 2012 R.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.68 i 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz rozdziałem XI „organizacja działalności kontrolnej” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku nadanego Zarządzeniem nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30.03.2012 roku

zarządzam co następuje:

§1.

Ustaląm Plan kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2012 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Upoważniam do przeprowadzenia kontroli osoby wskazane w odrębnie wydanych upoważnieniach.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

Załącznik Nr 1
do zarządzenie nr 22/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
z 2.04.2012 r.

Plan kontroli wewnętrznych na 2012 roku

L.p.	Stanowisko kontrolowane	Temat kontroli	Termin kontroli	Rodzaj	Okres objęty kontrolą
1.	Poszczególne stanowiska pracy	Kontrola przestrzegania czasu pracy pracowników.	cały rok	doraźna	2012r.
		Kontrola realizacji zarządzeń		doraźna	2012r.
2.	Stanowisko ds. promocji i turystyki	Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.	Listopad	problemowa	2012r.
		Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy i współpracą z mediami.		problemowa	2011r.
3.	Stanowisko ds. obsługi rady	Prowadzenie dokumentacji z posiedzeń komisji Rady Miejskiej Gminy Frombork.	maj	problemowa	II kw. 2011r.
		Prawidłowość prowadzenia rejestru uchwał.		problemowa	IV kw. 2011r.
4.	Stanowisko ds. informatyczny ch	Zabezpieczenie systemów komputerowych.	maj	problemowa	2012r.
		Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.		problemowa	2012r.
5.	Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych	Kontrola realizacji zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Frombork.	grudzień	problemowa	2012r.
		Kontrola wykonywania zadań z zakresu sporządzania i aktualizacji operacyjnego planu ochrony przed powodzią.		problemowa	2012r.
6.	Stanowisko ds. OC	Prowadzenie dokumentacji dot. Zarządzania Kryzysowego.	czerwiec	doraźna	2011r.
		Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zbywania nieruchomości będących w zasobach Miasta Frombork.		doraźna	2011r.
7.	Stanowisko ds. gospodarki gruntami, lokalami i	Prawidłowość naliczania opłat za użytkowanie wieczyste.	lipiec	problemowa	2011r.
		Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zbywania nieruchomości będących w zasobach Miasta Frombork.		problemowa	II kw. 2011r.

	rolnictwa					
8.	Zastępca Kierownik USC	Przestrzeganie terminowości załatwiania spraw i wydawania decyzji zgodnie z Kpa.	kwiecień	problemowa	I kw. 2011r.	
		Realizacja wniosków o udostępnienie danych osobowych.	kwiecień	problemowa	II kw. 2011r.	
		Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych.	listopad	problemowa	III kw. 2011r.	
10.	Stanowisko ds. ochrony środowiska	Procedury umarzania należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.	grudzień	problemowa	IV kw. 2011r.	
		Terminowość uzgodnień i opiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez jednostkę.	sierpień	problemowa	2011r.	
		Kontrola procedur postępowań o zamówienia publiczne.	czerwiec	problemowa	2011r.	
11.	Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych					
12.	Stanowisko ds. pozyskiwania środków finansowych	Celowość i prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.	wrzesień	problemowa	2011r.	
13.	Skarbnik	Kontrola zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2011 w szczególności: -zgodność planu finansowego z wydatkowaniem środków publicznych, -terminowości regulowania zobowiązań.	październik	sprawdzająca	2010r.	
		Kontrola wydatków bieżących.	październik	problemowa	maj 2011r.	
		Prawidłowość wykorzystania środków pozyskanych na zadania zleczone.	październik	problemowa	II kw. 2011	
		Prawidłowość wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, naliczanie opłat i ich windykacja.	wrzesień	problemowa	2011	
14.	Z-za skarbnika					
		Kontrola podatników podatku od nieruchomości w zakresie poprawności złożonych informacji dotyczących powierzchni budynków podlegających opodatkowaniu.	sierpień	problemowa	I i II kw. 2011r.	

15.	Stanowisko ds. plac i windykacji	Kontrola sporządzenia list plac.		październik	problemowa	Czerwiec 2011r.
		Sprawdzenie prawidłowości przekazywanych składek dla ZUS i US (terminowość i klasyfikacja).		październik	doraźna	Wrzesień 2011r.
16.	Stanowisko ds. rachunkowości	Kontrola ewidencji zakupu.		październik	problemowa	I kw. 2011r.
		Terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych.		Październik	problemowa	II kw. 2011r.
		Ewidencja należności i dochodów budżetowych.		październik	problemowa	III kw. 2011r.
17.	Stanowisko ds. obsługi gospodarki mieszkaniowej	Rozliczenia faktur za centralne ogrzewanie.		październik	doraźna	I i II kw. 2011r.
		Prawidłowość naliczeń za korzystanie z lokalu mieszkalnego.		październik	doraźna	2011r.
18.	Stanowisko ds. obsługi kasy	Realizacja przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej.		październik	problemowa	III kw. 2011r.
		Windykacja należności czynszu najmu.		październik	doraźna	II kw. 2011r.
19.	Stanowisko ds. finansowo-kontrolnych	Prowadzenie dokumentacji związanej z wynajmowaniem mieszkań.		grudzień	problemowa	IV kw. 2011r.
		Kontrola druków ścisłego zarachowania.		grudzień	doraźna	I kw. 2012r.
20.	Sekretarz	Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.		wrzesień	problemowa	IV kw. 2011r.

D. Piątek

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Frombork na rok 2012 r.

L.p.	Stanowisko kontrolowane	Temat kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Rodzaj
1.	Biblioteka Publiczna	Kontrola zaleceń pokontrolnych.	2010r.	wrzesień	sprawdzająca
		Wykorzystanie dotacji na działalność statutową.	II kw. 2011r.		problemowa
		Zakres pozyskanych środków zewnętrznych.	2011r.		
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	Kontrola zaleceń pokontrolnych.	2010r.	listopad	sprawdzająca
		Kontrola obejmująca ocenę wiarygodności sprawozdań.	III kw. 2011.		problemowa
		Prawidłowość wydatkowania środków publicznych.	2011r.		
		Kontrola w zakresie prowadzonych rejestrów w odniesieniu do obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.	2011r.		
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2011r.	2010r.	maj	sprawdzająca
		Celowość i prawidłowość przekazywanych świadczeń rodzinnych.	IV kw. 2011r.		problemowa
4.	Zespół Szkół we Fromborku	Zgodność i prawidłowość stosowania zapisów ustawy o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązujących rozporządzeń, eliminowanie błędów formalnych i rachunkowych w decyzjach przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.	II kw. 2011r.	lipiec	sprawdzająca
		Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2011 r.	2011r.		problemowa
		Kontrola wdrożonych procedur z zakresu kontroli zarządczej.	2011r.		
		Gospodarka środkami ZFŚS.	III kw. 2011r.		
5.	Klub sportowy „Zalew”	Polityka kadrowo-płacowa nauczycieli.	III kw. 2011r.	grudzień	problemowa
		Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym z zakresu rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej.	2011r.		problemowa

Sebastien