

z dnia 04 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 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 zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30.03.2012 roku, oraz Zarządzeniem Nr 52/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 9 października 2012 r. zarządzam co następuje:

§1. Ustalam plan kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2013 stanowiący załącznik 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 podjęcia.

BURMISTRZ

Krystyna Lewńska

Plan kontroli wewnętrznych na 2013 roku

L.p.	Stanowisko kontrolowane	Temat kontroli	Termin kontroli	Rodzaj	Okres objęty kontrolą
1.	Stanowisko ds. promocji i turystyki	Prowadzenie ewidencji obiektów sportowych i rekreacyjnych	październik	problemowa	2012
2.	Stanowisko ds. obsługi rady	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków przyjmowanych przez Radę	listopad	problemowa	I kw. 2012
3.	Stanowisko do spraw informatycznych	Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego	luty	problemowa	2012
4.	Stanowisko do spraw organizacyjno-kadrowych	Kontrola realizacji zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego	luty	problemowa	2012
5.	Stanowisko ds. OC	Prowadzenie dokumentacji dot. Zarządzania Kryzysowego	luty	problemowa	2012
6.	Stanowisko ds. gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa	Prawidłowość prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości	marzec	problemowa	II kw. 2012
7.	Zastępca Kierownik USC	Prowadzenie ewidencji ludności, w tym spraw związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem obywateli polskich	listopad	problemowa	III kw. 2012
8.	Stanowisko ds. ochrony środowiska	Terminowego składanie wymaganych przepisami ustawy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami	październik	problemowa	2012
9.	Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki przestrzenne, inwestycji i zamówień publicznych	Prawidłowości wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	marzec	problemowa	IV kw. 2012
10.	Stanowisko ds. pozyskiwania środków finansowych	Przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej	marzec	problemowa	2012

11.	Skarbnik	Kontrola zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2011 w szczególności: -zgodność planu finansowego z wydatkowaniem środków publicznych - terminowości regulowania zobowiązań	kwiecień	problemowa – przeniesiona z 2012 r.	2010
		Kontrola wydatków bieżących			Maj 2011
		Prawidłowość wykorzystania środków pozyskanych na zadania zlecone			II kw. 2011
12.	Z-za skarbnika	Prawidłowość wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, naliczenie opłat i ich windykacja	kwiecień	problemowa - przeniesiona z 2012 r.	2011
		Kontrola podatników podatku od nieruchomości w zakresie poprawności złożonych informacji dotyczących powierzchni budynków podlegających opodatkowaniu			I, II kw. 2011
13.	Stanowisko ds. płac i windykacji	Kontrola sporządzania list płac	kwiecień	problemowa – przeniesiona z 2012 r.	Czerwiec 2011
		Sprawdzenie prawidłowości przekazywanych składek dla ZUS i US (terminowość i klasyfikacja)			Wrzesień 2011
14.	Stanowisko ds. rachunkowości	Kontrola ewidencji zakupu	maj	problemowa – przeniesiona z 2012 r.	I kw. 2011
		Terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych			II kw. 2011
		Ewidencja należności i dochodów budżetowych			III kw.2011
15.	Stanowisko ds. obsługi gospodarki mieszkaniowej	Rozliczenia faktur za centralne ogrzewanie	maj	problemowa – przeniesiona z 2012 r.	I, II kw. 2011
		Prawidłowość naliczeń za korzystanie z lokalu mieszkalnego			2011
16.	Stanowisko ds. obsługi kasy	Realizacja przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej	maj	problemowa – przeniesiona z 2012 r.	III kw.2011
		Windykacja należności czynszu najmu			II kw.2011
17.	Stanowisko ds. administracyjno-kontrolnych	Prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy	grudzień	problemowa	2011

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Frombork na rok 2013 r.

L.p.	Stanowisko kontrolowane	Temat kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Rodzaj
1.	Biblioteka Publiczna	Ewidencja zakupu książek	rok 2012	wrzesień	problemowa
		Wydatki na księgozbiór			
		Gospodarka środkami ZFSS			
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	Sprawdzenie faktur, rachunków – dotrzymanie terminów płatności zobowiązań finansowych	rok 2012	październik	problemowa
		Wydatki na organizację imprez kulturalnych w 2012 roku			
		Prawidłowość i terminowość opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy			
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia akt osobowych pracowników	rok 2012	grudzień	problemowa
		Gospodarka środkami ZFSS			
		Realizacja pomocy w zakresie dożywianie			
4.	Zespół Szkół we Fromborku	Rozliczanie pobranych zaliczek	rok 2012	listopad	problemowa
		Realizacja programu doskonalenia nauczycieli			
		Działania podjęte przez dyrektora w celu poprawy wyników uczniów z egzaminu gimnazjalnego			
		Archiwizacja dokumentów			

BURMISTRZ

 Krystyna Lewńska