

ZARZĄDZENIE NR 36/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku i jednostkach organizacyjnych na 2016 rok - zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Przesunięcie terminu kontroli między kwartałami nie wymaga zmiany Zarządzenia.

§ 3. Zasady kontroli określa rozdział XI Organizacja działalności kontrolnej Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

§ 4. Upoważnia się do przeprowadzenia kontroli osoby wskazane w odrębnie wydanych upoważnieniach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wrońska

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

Plan kontroli wewnętrznej na 2016 rok

L.p.	Kontrolowane stanowisko	Temat kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolą
1.	ds. obsługi kasy	Przestrzeganie przepisów zawartych w instrukcji kasowej.	2015 r.	maj	referent ds. adm.- kontrolnych
2.	ds. rachunkowości	Prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej - stosowanie dowodów księgowych spełniających wymogi zawarte w art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości. Terminowość regulowania zobowiązań. Realizacja ryzyka 2.2.	2015 r.	maj	referent ds. adm.- kontrolnych
3.	wybrane stanowiska	Uporządkowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych m.in.: regulamin organizacyjny, zakresy czynności pracowników, zasady rachunkowości, instrukcja kancelaryjna, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów i itp. Realizacja ryzyka 2.1.	2016 r.	czerwiec	referent ds. adm.- kontrolnych
4.	Kierownik referatu inwestycji, zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i komunalnej i ochrony środowiska informatyk	Prawidłowość prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia publicznego. Realizacja ryzyka 4.2.	2015 r.	lipiec	referent ds. adm.- kontrolnych
5.		Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych i dokumentów. Realizacja ryzyka 3.1.	I półrocze 2016	wrzesień	referent ds. adm.- kontrolnych
6.	ds. dochodów, windykacji i płac	Przestrzeganie przepisów dot. postępowania egzekucyjnego w administracji.	2016 r.	październik	referent ds. adm.- kontrolnych
7.	ds. organizacyjno-kadrowych i archiwum	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników zatrudnionych w jednostce. Usunięcie nieprawidłowości zidentyfikowanych podczas samooceny kontroli zarządczej.	2016 r.	listopad	referent ds. adm.- kontrolnych
8.	ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych	Realizacja planu kontroli podatkowej.	2016 r.	grudzień	referent ds. adm.- kontrolnych

Plan kontroli jednostek organizacyjnych na 2016 rok

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Temat kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Przeprowadzająca kontrolą
1.	Zespół Szkół we Fromborku	Kontrola zgodności gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	2015 r.	listopad	referent ds. adm.- kontrolnych

B U R M I S T R Z

[Podpis]
mgr Mirosława Wronska