

**ZARZĄDZENIE NR 33/2018  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK**

z dnia 06 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077, zm. Dz.U. 2018r., poz. 62, poz., 1000.) i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku i jednostkach organizacyjnych na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Przesunięcie terminu kontroli 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 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się osobie zastępującej stanowisko ds. administracyjno-kontrolnych.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

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

**BURMISTRZ**  
  
mgr Małgorzata Wrońska

**Plan kontroli wewnętrznej na 2018 rok**

L.p.	Kontrolowane stanowisko	Temat kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolą
1.	ds. obsługi kasy	Fundusz sołecki, wnioski, uchwały Rady Sołeckiej, protokoły	2017 r.	czerwiec	Zastępstwo stanowiska ds. adm.-kontrolnych
2.	ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych	Realizacja planu kontroli podatkowej.	2016 r.	lipiec	Zastępstwo stanowiska ds. adm.-kontrolnych
3.	ds. obsługi Rady	Prowadzenie rejestrów, zbiorów i ewidencji: 1) uchwał Rady, wniosków, opinii Komisji Rady, 2) zbioru protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji, 3) oświadczeń majątkowych radnych, 4) rejestru wniosków i interpelacji radnych, 5) rejestru skarg, wniosków i petycji przyjmowanych przez Radę. Przekazywanie materiałów do organów nadzoru i do opublikowania w Dzienniku Urzędowym.	2017 r.	sierpień	Zastępstwo stanowiska ds. adm.-kontrolnych
4.	ds. obsługi gospodarki mieszkaniowej	Realizacja zadań: 1) rozliczania zużycia wody w lokalach zarządzanych przez Urząd Miasta i Gminy, 2) prowadzenia ewidencji użycia wody wg liczników, 3) rozliczania faktur za centralne ogrzewanie.	2017 r.	październik	Zastępstwo stanowiska ds. adm.-kontrolnych

**Plan kontroli jednostek organizacyjnych na 2018 rok**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Temat kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Przeprowadzający kontrolą
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku	Realizacja zaleceń pokontrolnych.	I półrocze 2018 r.	wrzesień	Zastępstwo stanowiska ds. adm.-kontrolnych
2.	Biblioteka Publiczna we Fromborku	1. Realizacja zadań i celów związanych z upowszechnianiem kultury (w tym realizacja projektu, popularyzacja czytelnictwa i inne działania). 2. Organizacja i funkcjonowanie bibliotek. 3. Gospodarka finansowa, przygotowanie i realizacja budżetu instytucji.	2016 r.	grudzień	Zastępstwo stanowiska ds. adm.-kontrolnych