Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 /2022

Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

z dnia 04 stycznia 2022

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli

na rok 2022

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNYCH**

**URZĘDU MIASTA I GMINY FROMBORK**

**NA ROK 2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Nazwa Jednostki Organizacyjnej** | **Zakres Kontroli** | **Okres objęty kontrolą** | **Termin kontroli** | **Przeprowadzający kontrolę** |
| 1. | Zespół Szkół we Fromborku Centrum Kulturalno- Biblioteczne we Fromborku | 1.Dokumentacja kadrowo- płacowa i ewidencja czasu pracy  2.Sprawdzenie zgodności danych ze sprawozdań z danymi wskazanymi w księgach rachunkowych | Lata 2020- 2021 | marzec 2022 | Pracownik ds. Obrony Cywilnej Spraw Wojskowych i zarządzania Kryzysowego  (zespół kontrolny Burmistrza) |
| 2. | Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1.Dokumentacja kadrowo- płacowa i ewidencja czasu pracy  2.Sprawdzenie zasadności przyznawania świadczeń i legalności wydanych decyzji i ich terminowości | Lata 2020- 2021 | maj 2022 | Pracownik ds. Obrony Cywilnej Spraw Wojskowych i zarządzania Kryzysowego  (zespół kontrolny Burmistrza) |
| 3. | Centrum Kulturalno- Biblioteczne we Fromborku | 1.Dokumentacja kadrowo- płacowa i ewidencja czasu pracy  2.Gospodarowanie środkami pieniężnymi | Lata 2020- 2021 | Październik 2022 | Pracownik ds. Obrony Cywilnej Spraw Wojskowych i zarządzania Kryzysowego  (zespół kontrolny Burmistrza) |