

Zarządzenie Nr 13/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014

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 na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Upoważniam do przeprowadzenia kontroli osoby wskazane w odrębnie wydanych upoważnieniach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarza Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z
Wronka
mgr Małgorzata Wronska

Plan kontroli wewnętrznych na 2014 roku

L.p.	Stanowisko kontrolowane	Temat kontroli	Termin kontroli	Rodzaj	Okres objęty kontrolą
1.	Stanowisko ds. spraw. organizacyjno-kadrowych	Prawidłowość prowadzenia akt osobowych	marzec	problemowa	2014
2.	Stanowisko ds. rachunkowości	Prawidłowość prowadzenia ksiąg środków trwałych	kwiecień	problemowa	2014
3.	Stanowisko ds. płac i windykacji	Przestrzeganie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych RIO	kwiecień	problemowa	2014
4.	Stanowisko ds. obsługi gospodarki mieszkaniowej	Naliczanie należności za korzystanie z lokali mieszkalnych	maj	problemowa	2013 I kw. 2014
5.	Z-za skarbnika	Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych – zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych RIO	maj	problemowa	2014
6.	Stanowisko ds. obsługi kasy	Przestrzeganie przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki kasowej – zastosowanie się do poleceń pokontrolnych RIO	czerwiec	problemowa	2014
7.	Stanowisko ds. gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa	Przestrzeganie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych RIO	czerwiec	problemowa	2014
8.	Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych	Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych RIO	lipiec	problemowa	2014

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Frombork na rok 2014 r.

L.p.	Stanowisko kontrolowane	Temat kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Rodzaj
1.	Zespół Szkół Fromborku	we Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych Gospodarka środkami pieniężnymi Sprawdzenie zgodności danych ze sprawozdań z danymi wykazanymi w księgach rachunkowych	rok 2013; I kw. 2014	maj	problemowa
2.	Biblioteka Publiczna	Sprawdzenie zgodności danych ze sprawozdań z danymi wykazanymi w księgach rachunkowych. Gospodarka środkami pieniężnymi Sprawdzenie zgodności danych ze sprawozdań z danymi wykazanymi w księgach rachunkowych	rok 2013; I półrocze 2014	wrzesień	problemowa
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych Gospodarka środkami pieniężnymi Dokumentacja kadrowo-płacowa oraz ewidencja czasu pracy pracowników	rok 2013; I półrocze 2014	październik	problemowa
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Społecznej Pomocy	Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych Dokumentacja kadrowo-płacowa oraz ewidencja czasu pracy pracowników Realizacja wydatków bieżących - dokumentowanie, zatwierdzanie i rejestrowanie operacji finansowych w jednostce, zaciąganie zobowiązań	rok 2013; I półrocze 2014	listopad	problemowa

B U R M I S T R Z

Magda
mgr Małgorzata Wronska