

**ZARZĄDZENIE NR 23/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
Z DNIA 2 KWIEŚNIA 2012 R.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 nadanego Zarządzeniem nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30.03.2012 roku

zarządzam co następuje:

§1.

Ustalam Plan kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2012 stanowiący załącznik nr 1 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 podpisania.

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska

Plan kontroli wewnętrznych na 2012 roku

L.p.	Stanowisko kontrolowane	Temat kontroli	Termin kontroli	Rodzaj	Okres objęty kontrolą
1.	Poszczególne stanowiska pracy	Kontrola przestrzegania czasu pracy przez pracowników.	cały rok	doraźna	2012r.
		Kontrola realizacji zarządzeń		doraźna	2012r.
		Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.		problemowa	2012r.
2.	Stanowisko ds. promocji i turystyki	Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy i współpracą z mediami.	Listopad	problemowa	2011r.
3.	Stanowisko ds. obsługi rady	Prowadzenie dokumentacji z posiedzeń komisji Rady Miejskiej Gminy Frombork.	maj	problemowa	II kw. 2011r.
4.	Stanowisko ds. informatycznych	Prawidłowość prowadzenia rejestru uchwał.	kwiecień	problemowa	IV kw. 2011r.
		Zabezpieczenie systemów komputerowych.	maj	problemowa	2012r.
		Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.	czerwiec	problemowa	2012r.
5.	Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych	Kontrola realizacji zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Frombork.	grudzień	problemowa	2012r.
6.	Stanowisko ds. OC	Kontrola wykonywania zadań z zakresu sporządzania i aktualizacji operacyjnego planu ochrony przed powodzią.	czerwiec	doraźna	2011r.
7.	Stanowisko ds. gospodarki gruntami, lokalami i	Prowadzenie dokumentacji dot. Zarządzania Kryzysowego.	październik	doraźna	2011r.
		Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zbywania nieruchomości będących w zasobach Miasta Frombork.	czerwiec	problemowa	II kw. 2011r.
		Prawidłowość naliczania opłat za użytkowanie wieczyste.	lipiec	problemowa	2011r.

	rolnictwa				
8.	Zastępca Kierownik USC	Przestrzeganie terminowości załatwiania spraw i wydawania decyzji zgodnie z Kpa. Realizacja wniosków o udostępnienie danych osobowych.	kwiecień	problemowa	I kw. 2011r.
10.	Stanowisko ds. ochrony środowiska	Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych. Procedury umarzania należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.	kwiecień listopad grudzień	problemowa problemowa problemowa	II kw. 2011r. III kw. 2011r. IV kw. 2011r.
11.	Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych	Terminowość uzgodnień i opiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez jednostkę. Kontrola procedur postępowań o zamówienia publiczne.	sierpień czerwiec	problemowa problemowa	2011r. 2011r.
12.	Stanowisko ds. pozyskiwania środków finansowych	Celowość i prawidłowość wykorzystania środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.	wrzesień	problemowa	2011r.
13.	Skarbnik	Kontrola założeń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2011 w szczególności: -zgodność planu finansowego z wydatkowaniem środków publicznych, - terminowości regulowania zobowiązań.	październik	sprawdzająca	2010r.
14.	Z-za skarbnika	Kontrola wydatków bieżących. Prawidłowość wykorzystania środków pozyskanych na zadania zlecone. Prawidłowość wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, naliczanie opłat i ich windykacja.	październik październik wrzesień	problemowa problemowa problemowa	maj 2011r. II kw. 2011 2011
		Kontrola podatników podatku od nieruchomości w zakresie poprawności złożonych informacji dotyczących powierzchni budynków podlegających opodatkowaniu.	sierpień	problemowa	I i II kw. 2011r.

15.	Stanowisko ds. plac i windykacji	Kontrola sporządzania list plac.	październik	problemowa	Czerwiec 2011r.
		Sprawdzenie prawidłowości przekazywanych składek dla ZUS i US (terminowość i klasyfikacja).	październik	doraźna	Wrzesień 2011r.
16.	Stanowisko ds. rachunkowości	Kontrola ewidencji zakupu.	październik	problemowa	I kw. 2011r.
		Terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych.	Październik	problemowa	II kw. 2011r.
		Ewidencja należności i dochodów budżetowych.	październik	problemowa	III kw. 2011r.
17.	Stanowisko ds. obsługi gospodarki mieszkaniowej	Rozliczenia faktur za centralne ogrzewanie.	październik	doraźna	I i II kw. 2011r.
		Prawidłowość naliczeń za korzystanie z lokalu mieszkalnego.	październik	doraźna	2011r.
18.	Stanowisko ds. obsługi kasy	Realizacja przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej.	październik	problemowa	III kw. 2011r.
		Windykacja należności czynszu najmu.	październik	doraźna	II kw. 2011r.
19.	Stanowisko ds. finansowo-kontrolnych	Prowadzenie dokumentacji związanej z wynajmowaniem mieszkań.	grudzień	problemowa	IV kw. 2011r.
		Kontrola druków ścisłego zarachowania.	grudzień	doraźna	I kw. 2012r.
20.	Sekretarz	Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.	wrzesień	problemowa	IV kw. 2011r.

Handwritten signature

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Frombork na rok 2012 r.

L.p.	Stanowisko kontrolowane	Temat kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Rodzaj
1.	Biblioteka Publiczna	Kontrola zaleceń pokontrolnych.	2010r.	wziesień	sprawdzająca
		Wykorzystanie dotacji na działalność statutową.	II kw. 2011r.		problemowa
		Zakres pozyskanych środków zewnętrznych.	2011r.		
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	Kontrola zaleceń pokontrolnych.	2010r.	listopad	sprawdzająca
		Kontrola obejmująca ocenę wiarygodności sprawozdań.	III kw. 2011.		problemowa
		Poprawność wydatkowania środków publicznych.	2011r.		
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola w zakresie prowadzonych rejestrów w odniesieniu do obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.	2011r.	maj	
		Kontrola zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2011r.	2010r.		sprawdzająca
		Celowość i poprawność przekazywanych świadczeń rodzimych.	IV kw. 2011r.		problemowa
4.	Zespół Szkół we Fromborku	Zgodność i poprawność stosowania zapisów ustawy o świadczeniu z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązujących rozporządzeń, eliminowanie błędów formalnych i rachunkowych w decyzjach przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.	II kw. 2011r.	lipiec	
		Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2011 r.	2010r.		sprawdzająca
		Kontrola wdrożonych procedur z zakresu kontroli zarządczej.	2011r.		problemowa
5.	Klub sportowy „Zalew”	Gospodarka środkami ZFŚS.	2011r.	grudzień	
		Polityka kadrowo-płacowa nauczycieli.	III kw. 2011r.		
		Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym z zakresu rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej.	2011r.		problemowa

[Podpis]