

**Zarządzenie Nr 22/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
z dnia 11 lutego 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) w związku z art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozdziałem XI „organizacja działalności kontrolnej” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku ustalonego Zarządzeniem Nr 29/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30.04.2014 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015 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.

BURMISTRZ
Wrońska
mgr Małgorzata Wrońska

Plan kontroli wewnętrznych na 2015 roku

L.p.	Stanowisko kontrolowane	Temat kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Rodzaj	Przeprowadzający kontrolę
1.	Stanowisko ds. obsługi kasy	Kontrola stanu gotówki w kasie	-	luty	problemowa	Referent ds. adm.- kontrolnych
2.	Z-ca skarbnika	Prawidłowości oraz efektywność procesów: identyfikacji, ewidencji podatków oraz ustalania należności podatkowych	I kwartał 2015 r.	kwiecień	problemowa	Referent ds. adm.- kontrolnych
3.	Stanowisko ds. ochrony środowiska	Przestrzeganie procedur i terminowości wydawania decyzji	I kwartał 2015 r.	maj	problemowa	Referent ds. adm.- kontrolnych
4.	Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych	Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych	I kwartał 2015 r.	czerwiec	problemowa	Referent ds. adm.- kontrolnych
5.	Stanowisko ds. rachunkowości	Kontrola dowodów księgowych: dekreตacja, identyfikacja, zatwierdzanie wyciągów bankowych	II kwartał 2015 r.	wrzesień	problemowa	Referent ds. adm.- kontrolnych
6.	Skarbnik	Gospodarowanie środkami publicznymi: terminowość, zgodność planu finansowego z wydatkami	II kwartał 2015 r.	wrzesień	problemowa	Referent ds. adm.- kontrolnych

B U R M I S T R Z

Wojciech
mgr Małgorzata Wronska

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Frombork na rok 2015 r.

L.p.	Stanowisko kontrolowane	Temat kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Rodzaj
1.	Zespół Szkół we Fromborku	Realizacja wniosków pokontrolnych Gospodarka środkami pieniężnymi Sprawdzenie zgodności danych ze sprawozdań z danymi wykazanymi w księgach	2014 rok	marzec	problemowa
2.	Biblioteka Publiczna	Gospodarka środkami pieniężnymi Sprawdzenie zgodności danych ze sprawozdań z danymi wykazanymi w księgach rachunkowych. Dokumentacja kadrowo-płacowa i ewidencja czasu pracy	I półrocze 2015 rok	październik	problemowa
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	Realizacja wniosków pokontrolnych Kontrola realizacji planu finansowego w tym zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletności i rzetelności dokumentów w tym zakresie Kontrola aktów prawnych obowiązujących w instytucji kultury (zgodność z przepisami prawa)	I-III kwartał 2015 rok	grudzień	problemowa
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja planu finansowego w tym zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletności i rzetelności dokumentów w tym zakresie Sprawdzenie zgodności danych ze sprawozdań z danymi wykazanymi w księgach rachunkowych. Sprawdzenie poprawności naliczania zasiłków losowych przyznanych w okresie czerwiec – grudzień 2014 roku	I-III kwartał 2015 rok	listopad	problemowa

B U K M I S T R Z

Wojciech
mgr Małgorzata Wronska