

**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 mieszkańcowej	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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018

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

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Nargołzata Wronska