

ZARZĄDZENIE Nr 14a/ 2020

**Burmistrza Drawna
z dnia 28 lutego 2020r.**

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2020r.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 713), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2020r., który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przesunięcie terminu kontroli między kwartałami nie wymaga zmiany Zarządzenia.

§ 3. Zasady kontroli określa rozdział XII Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 14/2015 Burmistrza Drawna z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drawnie.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam:

- 1) Sekretarzowi Gminy
- 2) Skarbnikowi Gminy,
- 3) Kierownikom referatów UM w Drawnie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski



Załącznik do Zarządzenia Nr 14a/2020
Burmistrza Drawna
z dnia 28 lutego 2020r.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy na 2020rok**

Lp.	Nazwa jednostki/ referatu/ stanowiska/ podmiotu kontrolowanego	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Osoba kontrolująca	Termin
1.	Urząd Miejski w Drawnie – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych	problemowa	Realizacja obowiązku zakładania i prowadzenia metryk spraw, o których mowa w art. 66a Kpa	Sekretarz Gminy	IV kwartał 2020r.
2.	Referat organizacyjno-administracyjny – stanowisko ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi	problemowa	Kontrola prawidłowości przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych	Kierownik referatu OA	XI 2020r.
3.	Referat organizacyjno-administracyjny – wszystkie stanowiska urzędnicze	problemowa	Kontrola prawidłowości przechowywania pieczętek po zakończeniu pracy.	Kierownik referatu OA	X 2020r.
4.	Jednostki organizacyjne Gminy Drawno	problemowa	Poprawność i zgodność z przepisami prawa dokumentacji wewnętrznej w zakresie ochrony danych osobowych	Inspektor ochrony danych	IV kwartał 2020r.
5.	Referat Planowania, inwestycji i ochrony środowiska – stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami	problemowa	Prawidłowość postępowań administracyjnych w sprawach sprzedaży nieruchomości i lokali w 2020 roku	Kierownik referatu PIOŚ	IV kwartał 2020r.
6.	Referat Planowania, inwestycji i ochrony środowiska – stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i remontów komunalnych	problemowa	Prawidłowość postępowań w sprawach zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP (2 wybrane przetargi) w 2020r.	Kierownik referatu PIOŚ	IV kwartał 2020r.
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Drawianka”	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Gminy Drawno w 2019 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Inspektor ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi	I kwartał 2020r.

8.	Miejski Klub Sportowy „Drawa” Drawno	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Gminy Drawno w 2019 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Inspektor ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi	I kwartał 2020r.
9.	Szkolny Klub Żeglarski „Drawa”	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Gminy Drawno w 2019 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Inspektor ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi	I kwartał 2020r.
10.	Ludowy Klub Sportowy „Świt” Barmimie	problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Gminy Drawno w 2019 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Inspektor ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi	I kwartał 2020r.
11.	Przedszkole Miejskie w Drawnie	problemowa	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1) naliczanie ZFŚS 2) wydatkowanie środków z ZFŚS za 2019r. zgodnie z przepisami prawa	M. Bachorska	III kwartał 2020r.
12.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie	problemowa	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1) naliczanie ZFŚS 2) wydatkowanie środków z ZFŚS za 2019r. zgodnie z przepisami prawa	M. Bachorska	III kwartał 2020r.
13.	Szkoła Podstawowa w Drawnie	problemowa	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1) naliczanie ZFŚS 2) wydatkowanie środków z ZFŚS za 2019r. zgodnie z przepisami prawa	M. Bachorska	III kwartał 2020r.

14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie	problemowa	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1) naliczanie ZFŚS 2) wydatkowanie środków z ZFŚS za 2019r. zgodnie z przepisami prawa	M. Bachorska	III kwartał 2020r.
15.	Drawieński Ośrodek Kultury	problemowa	Prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb-N i Rb-Z zgodnie z przepisami prawa za IV kwartał 2019r.	M. Bachorska	IV kwartał 2020r.
16.	Biblioteka Publiczna w Drawnie	problemowa	Prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb-N i Rb-Z zgodnie z przepisami prawa za IV kwartał 2019r.	M. Bachorska	IV kwartał 2020r.
17.	Przedszkole Miejskie w Drawnie	problemowa	Prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb-N i Rb-Z zgodnie z przepisami prawa za IV kwartał 2019r.	M. Bachorska	IV kwartał 2020r.
18.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie	problemowa	Prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb-N i Rb-Z zgodnie z przepisami prawa za IV kwartał 2019r.	M. Bachorska	IV kwartał 2020r.
19.	Szkoła Podstawowa w Drawnie	problemowa	Prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb-N i Rb-Z zgodnie z przepisami prawa za IV kwartał 2019r.	M. Bachorska	IV kwartał 2020r.
20.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie	problemowa	Prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb-N i Rb-Z zgodnie z przepisami prawa za IV kwartał 2019r.	M. Bachorska	IV kwartał 2020r.

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

