

**ZARZĄDZENIE Nr 23/ 2018**  
**Burmistrza Drawna**  
**z dnia 9 kwietnia 2018r.**

**w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2018r.**

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie i jednostkach organizacyjnych Gminy w 2018r., 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 Chmielowski

## PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Urzędzie Miejskim w Drawnie na 2018rok

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	Kontrola ochrony danych osobowych w Urzędzie w zakresie zabezpieczania pieczęci, urządzeń oraz dokumentacji po zakończeniu pracy	Sekretarz Gminy	4 razy w roku
2.	Urząd Miejski w Drawnie - stanowisko do spraw obywatelskich	problemowa	Sporządzanie rejestru oraz przygotowanie do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku, wnioski końcowe po kwalifikacji wojskowej	Kierownik referatu OA	maj 2018
3.	Urząd Miejski w Drawnie - stanowisko ds. turystyki i promocji	problemowa	Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji obiektów w 2018r.	Kierownik referatu OA	październik 2018
4.	Urząd Miejski w Drawnie - stanowisko ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi	problemowa	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, zamieszkałych na terenie gminy Drawno w 2018 roku	Kierownik referatu OA	grudzień 2018

5.	Urząd Miejski w Drawnie - podinspektor ds. księgowości podatkowej	problemowa	Windykacja należności podatkowej – za 2017 rok	M. Bachorska	III kwartał
6.	Szkoła Podstawowa w Drawnie	problemowa	Kalkulacja odpłatności za wyżywienie w 2018 roku	M. Bachorska	II i IV kwartał
7.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie	problemowa	Poprawność wystawiania decyzji na zasiłki celowe w 2018 roku	M. Bachorska	I kwartał
8.	Przedszkole Miejskie w Drawnie	problemowa	Kontrola prawidłowości inwentaryzacji	Maria Bachorska	III kwartał
9.	Urząd Miejski w Drawnie – stanowisko ds. gospodarki odpadami	problemowa	Kontrola poprawności ewidencji przypisów, odpisów i wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2017 roku	Maria Bachorska	III kwartał
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie	problemowa	Poprawność oraz terminowość sporządzania sprawozdań w latach 2017-2018	M. Bachorska	II kwartał
11.	Drawieński Ośrodek Kultury	problemowa	Kontrola poprawności wydatkowania dotacji z budżetu gminy w 2017 roku	M. Bachorska	II kwartał
12.	Bibliotek Publiczna w Drawnie	problemowa	Kontrola poprawności wydatkowania dotacji z budżetu gminy w 2017 roku	M. Bachorska	II kwartał
13.	Urząd Miejski w Drawnie – stanowisko ds. planowania przestrzennego, inwestycji i drogownictwa	problemowa	Przestrzeżenie procedur oraz terminowość wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w 2018 roku	Kierownik referatu PiOŚ	III kwartał
14.	Urząd Miejski w Drawnie – stanowisko ds. planowania przestrzennego, inwestycji i drogownictwa	problemowa	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2018 roku	Kierownik referatu PiOŚ	III kwartał

15.	Urząd Miejski w Drawnie – stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami	problemowa	Prawidłowość postępowań administracyjnych w sprawach podziałów nieruchomości w latach 2017-2018	Kierownik referatu PiOŚ	III kwartał
16.	Urząd Miejski w Drawnie – stanowisko ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami	problemowa	Prawidłowość postępowań administracyjnych w sprawach sprzedaży nieruchomości w latach 2017-2018	Kierownik referatu PiOŚ	III kwartał
17.	Urząd Miejski w Drawnie – stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów i naliczania opłat z tego tytułu w 2018 roku	Kierownik referatu PiOŚ	wrzesień
18.	Urząd Miejski w Drawnie – stanowisko ds. gospodarki komunalnej, wodnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska	problemowa	Prawidłowość ustalania uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy w 2018 roku	Kierownik referatu PiOŚ	wrzesień
19.	Urząd Miejski w Drawnie – stanowisko ds. gospodarki komunalnej, wodnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska	problemowa	Prawidłowość ustalania uprawnień do najmu lokali socjalnych w 2018 roku	Kierownik referatu PiOŚ	wrzesień
20.	Urząd Miejski w Drawnie – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych zobowiązani do realizacji uchwał	problemowa	Kontrola terminowości i sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Drawnie w 2018 roku	Sekretarz Gminy	W terminie 2 tygodni po każdej sesji

**BURMISTRZ DRAWNA**  
mgr inż. Andrzej Chmielewski