

ZARZĄDZENIE Nr 20/ 2016
Burmistrza Drawna
z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie w 2016r.

Na podstawie art. 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 art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie w 2016r., 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Urzędzie Miejskim w Drawnie na 2016 rok

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 terminowości archiwizacji teczek spraw	Sekretarz Gminy	III kwartał
2.	Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska	problemowa	Realizacja zapisów umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Kierownik referatu PiOŚ	II kwartał
3.	Inspektor ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi	problemowa	Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015r.	Sekretarz Gminy	IV kwartał
4.	Urząd Miejski w Drawnie – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych	problemowa	Terminowość załatwiania spraw w 2015 roku	Kierownicy referatów	III kwartał
5.	Podinspektor ds. księgowości podatkowej	problemowa	Windykacja należności	Skarbnik Gminy	III kwartał
6.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie	problemowa	Dotacje celowe w zakresie wydawania decyzji	Skarbnik Gminy	II kwartał
7.	Szkoła Podstawowa w Drawnie	problemowa	Wydatki z ZFŚS, prawidłowość wypłaty godzin na podstawie arkusza organizacyjnego	Skarbnik Gminy	II kwartał

8.	Gimnazjum Publiczne w Drawnie	problemowa	Wydatki z ZFŚS, prawidłowość wypłaty godzin na podstawie arkusza organizacyjnego	Skarbnik Gminy	II kwartał
9.	Przedszkole Miejskie w Drawnie	problemowa	Wydatki z ZFŚS, prawidłowość wypłaty godzin na podstawie arkusza organizacyjnego	Skarbnik Gminy	II kwartał
10.	Biblioteka Publiczna w Drawnie	problemowa	wykonanie dotacji w 2015 r.	Skarbnik Gminy	II kwartał
11.	Urząd Miejski w Drawnie	problemowa	Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez RIO Szczecin	Skarbnik Gminy	II kwartał

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielowski