

**ZARZĄDZENIE Nr 41/ 2015**

**Burmistrza Drawna  
z dnia 8 kwietnia 2015r.**

**w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie w 2015r.**

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. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Drawnie w 2015r., 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

Załącznik do Zarządzenia Nr 41/ 2015  
 Burmistrza Drawna  
 z dnia 8 kwietnia 2015r.

## PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Urzędzie Miejskim w Drawnie na 2015 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 realizacji zadań wynikających z KPA oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt	Sekretarz Gminy	III kwartał
2.	Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska	problemowa	Kontrola decyzji i zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów w 2014r.	Kierownik referatu PiOŚ	II kwartał
3.	Kierownicy referatów	problemowa	Kontrola zakresów czynności pracowników w poszczególnych referatach	Sekretarz Gminy	IV kwartał
4.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie	problemowa	Poprawność oraz terminowość sporządzania sprawozdań w 2014r.	Skarbnik Gminy	III kwartał
5.	Szkoła Podstawowa w Drawnie	problemowa	Poprawność oraz terminowość sporządzania sprawozdań w 2014r.	Skarbnik Gminy	III kwartał

6.	Gimnazjum Publiczne w Drawnie	problemowa	Sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe i finansowo księgowo w 2014r.	Skarbnik Gminy	III kwartał
7.	Przedszkole Miejskie w Drawnie	problemowa	wydatkowanie środków finansowych, przekroczenie planów finansowo-rzeczowych, celowość i zasadność wydatkowania środków finansowych	Skarbnik Gminy	III kwartał
8.	Drawieński Ośrodek Kultury	problemowa	wykonanie dotacji w 2014 r.	Skarbnik Gminy	III kwartał
9.	Urząd Miejski w Drawnie	problemowa	Deklaracje podatkowe w 2014r.	Skarbnik Gminy	III kwartał