

**ZARZĄDZENIE NR SG.0050.506.2018**  
**BURMISTRZA ZDZIESZOWIC**

z dnia 30 marca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018**

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 i 2232 oraz Dz.U. z 2018 r. poz.130) oraz § 5,7 i 8 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr Or.S.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury (zmiana Zarządzenie Nr SG.0050.260.2013 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 29 stycznia 2013 r., Zarządzenie Nr SG.0050.157.2015 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 22 grudnia 2015 r., Zarządzenie Nr SG.0050.181.2016 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 4 lutego 2016 r.) w związku z § 66 ust.1 i 2 Zarządzenia Nr SG.120.34.2015 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach (zmiana Zarządzenie Nr SG.120.22.2016 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 27 lipca 2016 r.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdzam plan kontroli jednostek organizacyjnych gminy Zdzeszowice na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** W roku 2018 zostaną ponadto przeprowadzone kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych w 2018 roku z budżetu gminy Zdzeszowice, zgodnie z ogłoszonymi konkursami obejmującymi zadania z zakresu: poprawy warunków uprawiania sportu na terenie gminy Zdzeszowice, pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

**§ 3.** Kontrole należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego - rozdział XII Organizacja działalności kontrolnej.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zdzeszowic

**Sybila Zimmerman**

Załącznik do zarządzenia Nr SG.0050.506.2018

Burmistrza Zdzeszowice

z dnia 30 marca 2018 r.

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZDZIESZOWICE  
NA ROK 2018**

<i>lp.</i>	<i><u>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</u></i>	<i><u>Zakres kontroli</u></i>	<i><u>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</u></i>	<i><u>Okres objęty kontrolą</u></i>	<i><u>Termin przeprowadzenia kontroli</u></i>
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-
1	Urząd Miejski w Zdzeszowicach Referat Podatków i Opłat	Prawidłowość realizowania procedury windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zdzeszowice, wprowadzonej Zarządzeniem Nr SG.120.24.2016 Burmistrza Zdzeszowice z dnia 10 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2017 rok	II kwartał 2018 r.
2	Urząd Miejski w Zdzeszowicach Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), w tym: a) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanymi, przechowywanie oryginałów (art.31 ust.1) b) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym (art.57 ust.2) c) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (art.67 ust.1)	Sekretarz Gminy	Stan bieżący	II kwartał 2018 r.
3	Żłobek Samorządowy w Zdzeszowicach	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w Żłobku Samorządowym w Zdzeszowicach – zgodnie z Uchwałą Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami	Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2017 rok	III kwartał 2018 r.

<i>lp.</i>	<i><u>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</u></i>	<i><u>Zakres kontroli</u></i>	<i><u>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</u></i>	<i><u>Okres objęty kontrolą</u></i>	<i><u>Termin przeprowadzenia kontroli</u></i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>		<i>-4-</i>	<i>-5-</i>
4	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowicach	<p><b>I.</b> Prowadzenie dokumentacji kadrowej</p> <p>1. gromadzenie dokumentów w aktach osobowych (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późniejszymi zmianami)</p> <p>2. przechowywanie dokumentacji (art.94 pkt 9b Kodeksu pracy)</p> <p>3. ewidencja czasu pracy</p>	Kierownik Referatu Organizacyjnego	2017 rok	III kwartał 2018 r.
5	Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdziechowicach	<p><b>I.</b> Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p><b>II.</b> Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p><b>III.</b> Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)</p> <p><b>IV.</b> Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdziechowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdziechowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)</p>	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2017 rok	II kwartał 2018 r.
6	Publiczne Przedszkole nr 3 w Zdziechowicach	<p><b>I.</b> Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p><b>II.</b> Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p><b>III.</b> Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)</p>	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2017 rok	III kwartał 2018 r.

<i>lp.</i>	<i><u>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</u></i>	<i><u>Zakres kontroli</u></i>	<i><u>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</u></i>	<i><u>Okres objęty kontrolą</u></i>	<i><u>Termin przeprowadzenia kontroli</u></i>
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-
		<b>IV.</b> Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)			
7	Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzeszowicach	<b>I.</b> Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej <b>II.</b> Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego <b>III.</b> Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) <b>IV.</b> Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2017 rok	III kwartał 2018 r.
8	Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzeszowicach	<b>I.</b> Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej <b>II.</b> Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego <b>III.</b> Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) <b>IV.</b> Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2017 rok	IV kwartał 2018 r.

<i>lp.</i>	<i><u>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</u></i>	<i><u>Zakres kontroli</u></i>	<i><u>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</u></i>	<i><u>Okres objęty kontrolą</u></i>	<i><u>Termin przeprowadzenia kontroli</u></i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>		<i>-4-</i>	<i>-5-</i>
9	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdieszowicach	<p><b>I.</b> Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p><b>II.</b> Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p><b>III.</b> Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)</p> <p><b>IV.</b> Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdieszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdieszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)</p>	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2017 rok	IV kwartał 2018 r.
10	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdieszowicach	<p><b>I.</b> Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p><b>II.</b> Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p><b>III.</b> Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)</p> <p><b>IV.</b> Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdieszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdieszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)</p>	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2017 rok	IV kwartał 2018 r.
11	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdieszowicach	<p><b>I.</b> Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p><b>II.</b> Realizacja dochodów i wydatków instytucji kultury</p>	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2017 rok	IV kwartał 2018 r.

Opracowała: Alina Hylińska-Lepich