

ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2018

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 6 lutego 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych
Gminy Wyrzysk w 2018 r.**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 Regulaminu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0050.39.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 marca 2013 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kontroli zarządczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.21.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk w 2018 r.

W związku z nie wykonaniem kontroli planowych do realizacji w 2017 r. i z uwagi na długotrwałą chorobę pracownika odpowiedzialnego za kontrolą zarządczą zachodzi konieczność przesunięcia terminów realizacji planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy w wyznaczonych terminach.

W związku z powyższym wykonanie niniejszego zarządzenia jest konieczne.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GMINIE WYRZYSK NA 2018 ROK

Lp .	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Planowany termin kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1.	Urząd Miejski w Wyrzysku	ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk	Luty/wrzesień 2018 r.	Problemowa	Bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw za okres od 2016 r. do 2018 r.
2.	Kontrola stanowiskowa w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku - administracja zlecona	ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk	Marzec 2018 r.	Sprawdzająca	Realizacja zaleceń pokontrolnych.
3.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kosztowie	Kosztowo 79 89-300 Wyrzysk	Kwiecień 2018 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2016 r. i 2017 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.
4.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gleśnie	Glesno 9 89-300 Wyrzysk	Kwiecień 2018 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2016 r. i oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.
5.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią	ul. Szkolna 2 89-333 Osiek n/Notecią	Maj 2018 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2016 r. i 2017 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.
6.	Publiczne Przedszkole w Osieku nad Notecią	ul. Bohaterów 28 89-333 Osiek n/Notecią	Maj 2018 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2016 r. i 2017 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.

7.	Publiczne Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka w Wyrzysku	ul. 22 stycznia 16c 89-300 Wyrzysk	Czerwiec 2018 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2016 r. i 2017 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.
8.	Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku	ul. Bydgoska 24 89-300 Wyrzysk	Czerwiec 2018 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2016 r. i 2017 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.
9.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku	ul. Plac Wojska Polskiego 19 89-300 Wyrzysk	Czerwiec 2018 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2016 r. i 2017 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.
10.	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Falmierowie	Falmierowo 30 89-311 Falmierowo	Wrzesień 2018 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2016 r. i 2017 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.
11.	LZS „Sokół” Kościerzyn Wielki	Kościerzyn Wielki 89-300 Wyrzysk	Wrzesień 2018 r.	Problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2016 r. i 2017 r.

.....

(podpis)