

ZARZĄDZENIE Nr 0050.53.2020

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 25 lutego 2020 rok

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk w 2020 r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 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 2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia

Nr 0050.53.2020

Burmistrza Wyrzyska

z dnia 25 lutego 2020 r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GMINIE WYRZYSK NA 2020 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Planowany termin kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią	ul. Szkolna 2 89-333 Osiek nad Notecią	Marzec 2020 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2019 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.
2.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kosztowie	Kosztowo 79 89-300 Wyrzysk	Kwiecień 2020 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2019 r.
3.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gleśnie	Glesno 9 89-300 Wyrzysk	Kwiecień 2020 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2019 r.
4.	Urząd Miejski w Wyrzysku	ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk	Maj 2020 r.	Problemowa	Bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw za okres od 2018 r. do 2020 r.
5.	Stowarzyszenie Promocji, Kultury i Sportu KRAJNA	ul. Brzozowa 12 89-300 Wyrzysk	Maj 2020 r.	Problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 r. i 2019 r.
6.	Stowarzyszenie „Sekcja Motocyklowa OLD WINGS WYRZYSK – OSIEK”	ul. Przemysłowa 13 89-333 Wyrzysk	Czerwiec 2020 r.	Problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 r. i 2019 r.
7.	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	ul. Parkowa 6 89-300 Wyrzysk	Czerwiec 2020 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2018 r. i 2019 r.

8.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	ul. Bydgoska 38 89-300 Wyrzysk	Wrzesień 2020 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2019 r.
9.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku	ul. Parkowa 8 89-300 Wyrzysk	Wrzesień 2020 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2019 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.
10.	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Falmierowie	Falmierowo 30 89-311 Falmierowo	Październik 2020 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2019 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.
11.	Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku	ul. Bydgoska 24 89-300 Wyrzysk	Październik 2020 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej za 2019 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych.
12.	Urząd Miejski w Wyrzysku	ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk	Listopad 2020 r.	Problemowa	Bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw za okres od 2018 r. do 2020 r.

.....

(podpis)