

Znak: SK.0632.2.2016.JP

Zmiany w planie kontroli z dn. 04.01.2016r.

**PLAN KONTROLI,  
KTÓRE W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  
PRZEPROWADZI PRACOWNIK DS. KONTROLI W 2016 R.**

| Lp. | Nazwa jednostki                                    | Przewidywany czas trwania kontroli (dni robocze) | Osoba prowadząca kontrolę | Termin przeprowadzenia kontroli |
|-----|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| 1   | Gimnazjum Nr 2                                     | 5 dni  | Janina Piętka             | Marzec                          |
| 2   | Ośrodek Sportu i Rekreacji                         | 10 dni   | Janina Piętka             | kwiecień                        |
| 3   | Miejska Biblioteka Publiczna – instytucja kultury, | 6 dni  | Janina Piętka             | Maj                             |
| 4   | Zespół Szkolno-Przedszkolny – jednostka budżetowa, | 10 dni   | Janina Piętka             | Czerwiec                        |
| 5   | MZEASiP  | 10 dni   | Janina Piętka             | Czerwiec                        |
| 6   | MOPS   | 10 dni   | Janina Piętka             | Wrzesień                        |
| 7   | Gimnazjum Nr 1 – jednostka budżetowa,              | 10 dni   | Janina Piętka             | Wrzesień                        |
| 8   | Szkoła Podstawowa Nr 1 – jednostka budżetowa,      | 10 dni   | Janina Piętka             | Październik                     |
| 9   | Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim - GKI         | 5 dni  | Janina Piętka             | Październik                     |
| 10  | Szkoła Podstawowa Nr 3                             | 10 dni   | Janina Piętka             | Listopad                        |

ZATWIERDZAM:

Burmistrz Lidzbarka Warm.  
*Jacek Wiśniowski*

*Sporządziła/Sprawdziła  
05.05.2016 r.  
Janina Piętka*

1.Przedmiotem planowanych kontroli będzie odpowiednio:

(a)Kontrole sprawdzające prowadzone w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego,

(b)w przypadku kontroli w jednostkach oświatowych – zakres kontroli zgodnie z art. 34a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), tj. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowanie mieniem,

(c)w przypadku kontroli w pozostałych jednostkach (z wyjątkiem spółek komunalnych) – zakres kontroli będzie obejmował przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Może też dotyczyć zagadnień dotyczących sprawozdań budżetowych i finansowych, rachunkowości jednostki, a także stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.Przerwy między kontrolami przeznaczone są min. na:

- przygotowania do kontroli, przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli, przeprowadzenie czynności związanych z podpisaniem protokołu, przygotowaniem i dostarczeniem zaleceń pokontrolnych;
- współpracę z organami zewnętrznymi tj.: Rzecznik dyscypliny finansów publicznych, prokuratura, policja, RIO – sporządzanie zawiadomień, przygotowanie dokumentacji dowodowej, udzielanie wyjaśnień, zeznania, rozprawy;
- czynności związane z realizacją zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego (przygotowywanie procedur oraz innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym koordynowanie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem, współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta wynikająca z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), kordynacja projektu Budżet Obywatelski.
- szkolenia i rozwój zawodowy;
- wykorzystanie urlopu wypoczynkowego zaległego (5 dni) i bieżącego (26 dni roboczych), urlop okolicznościowy (1 dzień).

W planie kontroli uwzględniono czas na realizację innych działań kontrolnych zleconych przez Burmistrza Miasta.

W związku z powyższym realizacja planu Kontroli na 2016 r. będzie możliwa w ww. kształcie w sytuacji, gdy stan faktyczny zastany w kontrolowanych jednostkach nie będzie wymagał wykonania dodatkowych bezpośrednich czynności i przedłużania czasu zaplanowanego na przeprowadzenie kontroli lub nie będzie się wiązało z przygotowaniem zawiadomień do właściwych organów, co wydłuży czas współpracy z organami zewnętrznymi.

ZATWIERDZAM: