

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	PGK Sp.z o.o.	5 dni	Janina Piętka	kwiecień
4	Miejska Biblioteka Publiczna – instytucja kultury,	6 dni	Janina Piętka	Maj
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny – jednostka budżetowa,	10 dni	Janina Piętka	Czerwiec
6	MOPS	10 dni	Janina Piętka	Wrzesień
7	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim – GKI	5 dni	Janina Piętka	Październik
8	Szkoła Podstawowa Nr 3 – jednostka budżetowa,	10 dni	Janina Piętka	Październik
9	MZEASiP	10 dni	Janina Piętka	Listopad

ZATWIERDZAM:

Burmistrz Lidzbarka Warm.  
*Jacek Wiśniowski*

*Sporządziła/Sprawdziła  
29.09.2016 r.  
Janina Piętka*

## **Informacja dotycząca planu pracy inspektora ds. kontroli w 2016 r.**

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 wiązał z przygotowaniem

zawiadomień do właściwych organów, co wydłuży czas współpracy z organami zewnętrznymi.

ZATWIERDZAM: