

Znak: SK.0632.2.2017.JP

Zmiany w planie kontroli z dnia 11.01.2017r.

**PLAN KONTROLI,  
KTÓRE W ZAKRESIE ZAGADNIENI FINANSOWO-KSIĘGOWYCH  
PRZEPROWADZI PRACOWNIK DS. KONTROLI W 2017 R.**

| Lp. | Nazwa jednostki  | Przewidywany czas trwania kontroli (dni robocze) | Osoba prowadząca kontrolę | Termin przeprowadzenia kontroli |
|-----|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| 1.  | ABK Sp. z o.o.   | 28 dni   | Janina Piętka             | Luty/Marzec                     |
| 1   | Gimnazjum Nr 1 – jednostka budżetowa,  | 8 dni  | Janina Piętka             | Maj                             |
| 2   | Szkoła Podstawowa Nr 1 – jednostka budżetowa,  | 8 dni  | Janina Piętka             | Maj                             |
| 3   | Biblioteka “Oranżeria kultury”   | 10 dni   | Janina Piętka             | Czerwiec                        |
| 4   | Przedszkole “Piąteczka”  | 10 dni   | Janina Piętka             | Wrzesień                        |
| 5   | Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej,<br>ul. Słowackiego 4,<br>11-100 Lidzbark Warmiński | 8 dni  | Janina Piętka             | Październik                     |
| 6   | Caritas Archidiecezji Warmińskiej Świątlica Parafialna “Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim      | 8 dni  | Janina Piętka             | Październik                     |
| 7   | Parafia Rzymskokatolicka św.Andrzeja Boboli<br>ul. Polna 34 A<br>11-100 Lidzbark Warmiński       | 8 dni  | Janina Piętka             | Listopad                        |

ZATWIERDZAM:

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego  
*Jacek Wiśniowski*

*Sporządziła/Sprawdziła  
10.04.2017 r.  
Janina Piętka*

## **Informacja dotycząca planu pracy inspektora ds. kontroli w 2017 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 2016r., poz. 1943), 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.

(d) w przypadku kontroli spółek komunalnych (ABK, PGK, PWiK i WTBS) – zakres kontroli może dotyczyć stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zagadnień związanych ze sprawozdaniami finansowymi i rachunkowością jednostki i innych wybranych kwestii dotyczących działalności spółki.

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 bieżącego (26 dni roboczych), urlop okolicznościowy (1 dzień).

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

W związku z powyższym realizacja planu Kontroli na 2017 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: