

Znak: SK.0632.2.2020.JP

**PLAN KONTROLI,
KTÓRE W ZAKRESIE ZAGADNIENI FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
PRZEPROWADZI PRACOWNIK DS. KONTROLI W 2020 R.**

| Lp. | Nazwa jednostki | Przewidywany czas trwania kontroli (dni robocze) | Osoba prowadząca kontrolę | Termin przeprowadzenia kontroli |
|-----|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim | 6 dni | Janina Piętka | Kwiecień |
| 2 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim | 8 dni | Janina Piętka | Kwiecień |
| 3 | Młodzieżowy Klub Sportowy „SWIM TEAM” | 2 dni | Janina Piętka | Maj |
| 4 | Koło Strzeleckie Ligi Obrony Kraju „Warmiak” | 2 dni | Janina Piętka | Maj |
| 5 | Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej | 2 dni | Janina Piętka | Maj |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim | 5 dni | Janina Piętka | październik |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lidzbarku Warmińskim | 5 dni | Janina Piętka | październik |
| | | 30 dni | | |

ZATWIERDZAM:
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Jacek Wiśniowski

Sporządziła/Sprawdziła
02.01.2020r.
Janina Piętka

Informacja dotycząca planu pracy inspektora ds. kontroli w 2020 r.

1. Przedmiotem planowanych kontroli będzie odpowiednio:

(a) Kontrole sprawdzające prowadzone w zakresie wydatkowania środków finansowych przyznanych w formie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego przyznane przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego,

(b) kontrola prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych

(c) kontrola realizacji zadania publicznego w sposób zgodny z postanowieniami umowy.

(d) oględziny funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych

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;

– 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).

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

W związku z powyższym realizacja planu Kontroli na 2020 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: