

Zarządzenie Nr 6/2017
Burmistrza Byczyny
z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy i art. 33 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 4 pkt.1 Instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w Urzędzie Miejskim w Byczynie i jednostkach organizacyjnych gminy Byczyna **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam roczny plan kontroli wewnętrznej Gminy Byczyna na rok 2017 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Specjaliście ds. kontroli Urzędu Miejskiego w Byczynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Robert Świerczek

Załącznik
do Zarządzenia Nr 6/2017 Burmistrza Byczyny
z dnia 16 stycznia 2017 r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ GMINY BYCZYNA NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Planowany termin kontroli	Uwagi
1	Publiczny Żłobek w Byczynie ul. Stawowa 14 46-220 Byczyna	Kontrola problemowa	Kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki wynikająca z przepisów art. 54-57 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i przyjętego planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w gminie Byczyna Uchwałą Nr X/68/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011r.	Luty 2017	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa ul. Poznańska 6 46-220 Byczyna	Kontrola sprawdzająca	1) Ocena wykonania sformułowanych zaleceń w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej w zakresie przestrzegania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz regulacji wewnętrznych dotyczących załatwiania spraw, w tym przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. 2) Ocena wykonania sformułowanych zaleceń w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie legalności, gospodarności i celowości wydatkowania środków budżetowych za okres od 01.09.2015 do 30.06.2016 r.	Marzec 2017	
3	Spółdzielnia Socjalna PERUNICA ul. Dworcowa 7 46-220 Byczyna	Kontrola problemowa	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2015 przez Gminę Byczyna na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Mysia Wieża” w Byczynie.	Kwiecień 2017	
4	Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe TARCZA Polanowice 92 46-220 Byczyna	Kontrola problemowa	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2015 przez Gminę Byczyna na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie, Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kostowie oraz Publicznego Gimnazjum w Kostowie	Maj 2017	

5	Referat Organizacyjny i Oświaty/ Referat Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego w Byczynie	Kontrola problemowa	Prawidłowość naliczania, przekazywania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna w roku 2015.	Czerwiec 2017	
6	Referat Gospodarki Przemysłowej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Byczynie	Kontrola problemowa	Zgodność z przepisami udzielania i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie dokumentacji dla dotacji przekazanych w roku 2015.	Lipiec 2017	
7	Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami/ Referat Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego w Byczynie	Kontrola problemowa	Realizacja funduszu sołeckiego w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy o funduszu sołecznym i ustawy o finansach publicznych. Kontrola dokumentów obejmujących wydatki funduszu sołeckiego pod względem formalno-merytorycznym za rok 2016, w tym ocena wykonania zaleceń z przeprowadzonej kontroli w roku 2016.	Sierpień 2017	
8	Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Miejskiego w Byczynie	Kontrola problemowa	Prawidłowość realizacji zadań gminy w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w okresie od stycznia 2016 do sierpnia 2017 r.	Wrzesień 2017	
9	Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Byczynie	Kontrola problemowa	Prawidłowość gospodarowania mieniem Gminy Byczyna w zakresie działań związanych z najemem i dzierżawą gruntów w latach 2015-2016.	Październik 2017	
10	Referat Promocji, Rozwoju i Turystyki Urzędu Miejskiego w Byczynie	Kontrola problemowa	Prawidłowość realizacji zadania w zakresie udzielania dotacji celowych na rzecz klubów sportowych działających na terenie gminy – rok 2016	Listopad 2017	

PREZYSTRA
Robert Szwarcelski