

**ZARZĄDZENIE NR 10/2018
BURMISTRZA BYCZYNY**

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy i art. 33 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 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 Supeł

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ GMINY BYCZYNA NA 2018 ROK

L.p.	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/58/11Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011r.	Luty 2018	
2	Spółdzielnia Socjalna PERUNICA ul. Dworcowa 7 46-220 Byczyna Niepubliczne Przedszkole „Mysia Wieża”	Kontrola sprawdzająca	Ocena wykonania sformułowanych zaleceń w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Mysia Wieża” w Byczynie na podstawie dokumentacji za okres od 01.09. 2017 do 31.03.2018	Marzec 2018	

3	Referat Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego w Byczynie	Kontrola problemowa	Ocena komunikacji wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Byczynie w zakresie obiegu dokumentów finansowo-księgowych - zachowanie terminu przekazania zobowiązań do zapłaty oraz weryfikacja kontroli merytorycznej wybranych wydatków bieżących i zgodności przypisanej klasyfikacji budżetowej z zaplanowanymi zadaniami w budżecie	Maj 2018	
4	Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami/Referat Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego w Byczynie	Kontrola sprawdzająca	Ocena wykonania sformułowanych zaleceń związanych z realizacją działań dotyczących funduszu sołeckiego na podstawie weryfikacji dokumentacji obejmującej regulacje wewnętrzne oraz wpływ wniosków na realizację przedsięwzięć w roku 2018 oraz ponoszenie wydatków w tym zakresie.	Lipiec 2018	
5	Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach	Kontrola problemowa	Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego w obszarze zarządzania i administrowania oraz organizacji gospodarki finansowej w oparciu o wybraną dokumentację roku 2016/2017.	Sierpień 2018	
6	Referat Promocji, Rozwoju, Turystyki Urzędu Miejskiego w Byczynie	Kontrola problemowa	Kontrola udzielania, wykorzystania i rozliczania dotacji uzyskanych w ramach otwartego konkursu ofert ze środków budżetu gminy przez organizacje pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych w oparciu o dokumentację roku 2016-2017.	Wrzesień 2018	
7	Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Byczynie	Kontrola sprawdzająca	Ocena wykonania sformułowanych zaleceń w wyniku przeprowadzonej kontroli w obszarze gospodarowania mieniem Gminy Byczyna - wydzierżawianie nieruchomości gruntowych.	Listopad 2018	

BURMISTRZ

Robert Szyjwach