

z dnia 18 stycznia 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy oraz art. 33 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 ze 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.** Ustaląm roczny plan kontroli wewnętrznej Gminy Byczyna na rok 2019 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**  
*Iwona Sobania*  
mgr Iwona Sobania

Załącznik do zarządzenia Nr 13/2019  
Burmistrza Byczyny  
z dnia 18 stycznia 2019 r.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ GMINY BYCZYNA NA 2019 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 prawowanej 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 2011 r.	Luty 2019	
2.	Urząd Miejski w Byczynie Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji	Kontrola problemowa	Ocena realizacji zadania w zakresie prowadzenia postępowań związanych z wydawaniem decyzji celu publicznego i o warunkach zabudowy na podstawie złożonych wniosków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Marzec 2019	
3.	Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „TARCZA” Kostów 10 46-220 Byczyna	Kontrola problemowa	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2018 przez Gminę Byczyna na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie, Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kostowie oraz Publicznego Gimnazjum w Kostowie przez Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „TARCZA”.	Maj 2019	
4.	Spółdzielnia Socjalna PERUNICA ul. Dworcowa 7 46-220 Byczyna Niepubliczne Przedszkole „Mysia Wieża”	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielennej dotacji na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Mysia Wieża” w Byczynie na podstawie dokumentacji za okres od 01.09.2018 do 31.03.2019, w tym ocena wykonania sformułowanych zaleceń w wyniku przeprowadzonej kontroli za okres od 01.09.2017 do 31.03.2018 w powyższym zakresie	Czerwiec 2019	

5.	Urząd Miejski w Byczynie Refrat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji	Kontrola problemowa	Kontrola udzielania i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie dokumentacji za okres od 01.01.2018 do 30.06.2019 r.	Październik 2019	
----	---	------------------------	---	------------------	--

**BURMISTRZ**

*Iwona Sobótka*  
mgr Iwona Sobótka