

**ZARZĄDZENIE NR SG.0050.411.2017**  
**BURMISTRZA ZDZIESZOWIC**

z dnia 1 września 2017 r.

**w sprawie zmiany w planie kontroli na rok 2017**

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz.730 i 935) oraz § 5,7 i 8 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr Or.S.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury (zmiana Zarządzenie Nr SG.0050.260.2013 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 29 stycznia 2013r., Zarządzenie Nr SG.0050.157.2015 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 22 grudnia 2015r., Zarządzenie Nr SG.0050.181.2016 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 4 lutego 2016r.) w związku z § 66 ust.1 i 2 Zarządzenia Nr SG.120.34.2015 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam zmianę w planie kontroli jednostek organizacyjnych gminy Zdzeszowice na rok 2017, zatwierdzonym Zarządzeniem Nr SG.0050.337.2017 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 28 marca 2017 roku.

§ 2. Plan po zmianie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zdzeszowic

**Sybila Zimmerman**

Załącznik do zarządzenia Nr SG.0050.411.2017

Burmistrza Zdzeszowic

z dnia 1 września 2017 r.

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZDZIESZOWICE  
NA ROK 2017**

<i>lp.</i>	<i>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</i>	<i>Okres objęty kontrolą</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-
1	Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzeszowicach	<p><b>I.</b> Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p><b>II.</b> Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p><b>III.</b> Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)</p> <p><b>IV.</b> Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)</p> <p><b>V.</b> Prowadzenie dokumentacji kadrowej</p> <p>1. gromadzenie dokumentów w aktach osobowych (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późniejszymi zmianami)</p> <p>2. przechowywanie dokumentacji (art.94 pkt 9b Kodeksu pracy)</p> <p>3. ewidencja czasu pracy</p>	Inspektor ds kontroli wewnętrznej  Kierownik Referatu Organizacyjnego	2016 rok	II kwartał 2017 r.

<i>lp.</i>	<i><u>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</u></i>	<i><u>Zakres kontroli</u></i>	<i><u>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</u></i>	<i><u>Okres objęty kontrolą</u></i>	<i><u>Termin przeprowadzenia kontroli</u></i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>		<i>-4-</i>	<i>-5-</i>
2	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzeszowicach	<p><b>I.</b> Prowadzenie dokumentacji kadrowej</p> <p>1. gromadzenie dokumentów w aktach osobowych (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późniejszymi zmianami)</p> <p>2. przechowywanie dokumentacji (art.94 pkt 9b Kodeksu pracy)</p> <p>3. ewidencja czasu pracy</p>	Kierownik Referatu Organizacyjnego	2016 rok	IV kwartał 2017 r.
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej	<p><b>I.</b> Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p><b>II.</b> Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p><b>III.</b> Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)</p> <p><b>IV.</b> Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016, poz. 1943 z późniejszymi zmianami)</p> <p><b>V.</b> Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)</p>	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2016 rok	II kwartał 2017 r.
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej	<p><b>I.</b> Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p><b>II.</b> Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p>	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2016 rok	II kwartał 2017 r.

<i>lp.</i>	<i><u>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</u></i>	<i><u>Zakres kontroli</u></i>	<i><u>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</u></i>	<i><u>Okres objęty kontrolą</u></i>	<i><u>Termin przeprowadzenia kontroli</u></i>
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-
		<p><b>III.</b> Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)</p> <p><b>IV.</b> Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016, poz. 1943 z późniejszymi zmianami)</p> <p><b>V.</b> Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)</p>			
5	Wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach	Kontrola legalności oprogramowania komputerowego zainstalowanego na stanowiskach komputerowych	Informatycy Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach	Stan bieżący	II kwartał 2017 r.
6	Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Prawidłowość prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	I półrocze 2017 r.	III kwartał 2017 r.
7	Żłobek Samorządowy w Zdzeszowicach	<p><b>I.</b> Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p><b>II.</b> Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p><b>III.</b> Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)</p>	<p>Inspektor ds kontroli wewnętrznej</p> <p>Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</p>	2016 rok	III kwartał 2017 r.

<i>lp.</i>	<i><u>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</u></i>	<i><u>Zakres kontroli</u></i>	<i><u>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</u></i>	<i><u>Okres objęty kontrolą</u></i>	<i><u>Termin przeprowadzenia kontroli</u></i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>		<i>-4-</i>	<i>-5-</i>
		<p>IV. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)</p> <p>V. Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w Żłobku Samorządowym w Zdzeszowicach – zgodnie z Uchwałą Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami</p>			
8	Pracownicy Straży Miejskiej w Zdzeszowicach	Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Zdzeszowicach.	Komendant Straży Miejskiej w Zdzeszowicach  Sekretarz Gminy	Stan bieżący	III kwartał 2017 r.
9	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), w tym: a) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanymi, przechowywanie oryginałów (art.31 ust.1) b) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym (art.57 ust.2) c) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (art.67 ust.1)	Sekretarz Gminy	Stan bieżący	IV kwartał 2017 r.
10	Podinspektor w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds archiwum)	Przechowywanie, przekazywanie i zabezpieczenie dokumentacji archiwalnej oraz przygotowanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania (załącznik nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)	Kierownik Referatu Organizacyjnego	2016 rok	II – III kwartał 2017 r.

<i>lp.</i>	<i><u>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</u></i>	<i><u>Zakres kontroli</u></i>	<i><u>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</u></i>	<i><u>Okres objęty kontrolą</u></i>	<i><u>Termin przeprowadzenia kontroli</u></i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>		<i>-4-</i>	<i>-5-</i>
11	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzeszowicach	<p><b>I.</b> Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p><b>II.</b> Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p><b>III.</b> Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)</p> <p><b>IV.</b> Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art.22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016, poz. 1943 z późniejszymi zmianami)</p> <p><b>V.</b> Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)</p>	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2016 rok	IV kwartał 2017 r.
12	Publiczne Przedszkole w Żyrowej	<p><b>I.</b> Poprawność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej</p> <p><b>II.</b> Realizacja dochodów, w tym terminowość odprowadzania dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego</p> <p><b>III.</b> Realizacja wydatków wynikających z planu finansowego jednostki, w tym przestrzeganie zapisu art.44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)</p>	Inspektor ds kontroli wewnętrznej	2016 rok	IV kwartał 2017 r.

<i>lp.</i>	<i><u>Kontrolowana jednostka / stanowisko podlegające kontroli</u></i>	<i><u>Zakres kontroli</u></i>	<i><u>Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli</u></i>	<i><u>Okres objęty kontrolą</u></i>	<i><u>Termin przeprowadzenia kontroli</u></i>
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-
		IV. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej (zgodnie z § 21 Zarządzenia Nr Or.0151/341/2010 Burmistrza Zdzeszowic z dnia 18 października 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzeszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury)			
13	Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa	Aktualność i poprawność kart usług	Sekretarz Gminy	Stan bieżący	II kwartał 2017 r.

Opracowała: Alina Hylińska-Lepich