

Zarządzenie Nr 285/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 16 stycznia 2013 roku

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok

Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz.1240 ze zm.), § 13 Zarządzenia nr 357/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się roczny plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin oraz komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Koordynatorowi kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

Plan kontroli zarządczej na rok 2013

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 285/2013
z dnia 16 stycznia 2013 r.

p.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba upoważniona do kontroli
1	Zespół Szkół Publicznych	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi i wymaganiami prawnymi	czerwiec	Joachim Grabowski Paweł Żuchowski
2	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi i wymaganiami prawnymi	czerwiec	Joachim Grabowski Maria Ewertowska
3	Szkoła Podstawowa Szonowie	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi i wymaganiami prawnymi	czerwiec	Joachim Grabowski
4	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi i wymaganiami prawnymi	sierpień	Maria Ewertowska
5.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi i wymaganiami prawnymi	sierpień	Joachim Grabowski Maria Ewertowska
6.	Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Łasinie	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi i wymaganiami prawnymi	wrzesień	Maria Ewertowska
7.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi i wymaganiami prawnymi	październik	Joachim Grabowski Anita Kulerska
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi i wymaganiami prawnymi	październik	Joachim Grabowski
9.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi i wymaganiami prawnymi	październik	Joachim Grabowski Paweł Żuchowski
10.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi i wymaganiami prawnymi	październik	Joachim Grabowski Anita Kulerska
11.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi i wymaganiami prawnymi	listopad	Maria Ewertowska
12	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	Zgodność działalności z przepisami wewnętrznymi i wymaganiami prawnymi	listopad	Maria Ewertowska Anita Kulerska

Lp.	Komórka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba upoważniona do kontroli
1	U.S.C	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, karty usług, postępowanie administracyjne, zintegrowany system zarządzania, nadzór nad dokumentami i zapisami, nadzór nad usługą niezgodną, aspekty środowiskowe, ZSZ, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych, szacownie ryzyka Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa	czerwiec	Joachim Grabowski Anita Kulerska
2	Pełnomocnik ZSZ	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, karty usług, procesy i procedury, ZSZ, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, nadzór na ZSZ i Kontrolą zarządczą	październik	Joachim Grabowski
3	Referat Organizacyjny Stanowisko pracy do spraw informatyki	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, nadzór nad usługą niezgodną, ZSZ, aspekty środowiskowe, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. szacownie ryzyka Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych, Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania systemem Informatycznym	lipiec	Joachim Grabowski
4	Referat Organizacyjny Dział kadr i płac	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, zarządzanie zasobami ludzkimi, nadzór nad dokumentami i zapisami, nadzór nad usługą niezgodną, ZSZ, aspekty środowiskowe, ochrona danych osobowych, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych, Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa, szacownie ryzyka	lipiec	Joachim Grabowski Maria Ewertowska
5.	Referat Organizacyjny Stanowisko do prac administracyjno -	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, obsługa techniczna i organizacja urzędu, znajomość zasad	czerwiec	Joachim Grabowski Anita Kulerska

	kancelaryjnych	funkcjonowania kontroli zarządczej, Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych, Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa, szacownie ryzyka		
6.	Referat Organizacyjny Stanowisko do spraw OC	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, postępowanie administracyjne, zintegrowany system zarządzania, nadzór nad dokumentami i zapisami, nadzór nad usługą niezgodną, aspekty środowiskowe, ZSZ, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, szacownie ryzyka	sierpień	Joachim Grabowski Anita Kulerska
7.	Referat Organizacyjny Stanowisko do spraw obsługi archiwum	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, nadzór nad przyrządami pomiarowymi, pomiary, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, szacownie ryzyka	wrzesień	Maria Ewertowska Anita Kulerska
8.	Referat Organizacyjny Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Miejskiej	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, obsługa techniczna i organizacja urzędu, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, szacownie ryzyka	wrzesień	Maria Ewertowska Anita Kulerska
9.	Referat finansów i planowania	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, obsługa techniczna i organizacja urzędu, planowanie strategiczne i budżet, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi, postępowanie administracyjne i podatkowe, aspekty środowiskowe, nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze, obsługa techniczna i organizacja urzędu, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, szacownie ryzyka	wrzesień	Joachim Grabowski Maria Ewertowska
10.	Referat Inwestycji Budownictwa i Gospodarki	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, postępowanie administracyjne i podatkowe, inwestycje, nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze, aspekty środowiskowe, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych, Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa, szacownie ryzyka	październik	Anita Kulerska Maria Ewertowska
11	Kordynator czynności kancelaryjnych	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, znajomość	wrzesień	Maria Ewertowska Anita Kulerska

		zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa, szacownie ryzyka		
12	Kierownik oświaty i sportu	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, postępowanie administracyjne i podatkowe, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi, nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych, Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa, szacownie ryzyka	sierpień	Joachim Grabowski
13	Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, szacownie ryzyka		Maria Ewertowska
14	Inspektor BHP	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, szacownie ryzyka	wrzesień	Joachim Grabowski
15	Samodzielne stanowisko do spraw obywatelskich i działalności gospodarczej	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, postępowanie administracyjne i podatkowe, nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze, aspekty środowiskowe, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych, Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa, szacownie ryzyka	październik	Anita Kulerska Maria Ewertowska
16	Samodzielne stanowisko do spraw zamówień publicznych	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, inwestycje, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych, Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa, realizacja zadań wynikająca z ustawy prawo zamówień publicznych	październik	Joachim Grabowski
17	Samodzielne stanowisko do	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i	październik	Joachim Grabowski

	spraw rolnictwa i ochrony środowiska	zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, postępowanie administracyjne i podatkowe, nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze, aspekty środowiskowe, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych, Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa, szacownie ryzyka		
18	Samodzielne stanowisko do spraw przeciwdziałania patologią społecznym	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, postępowanie administracyjne i podatkowe, nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze, aspekty środowiskowe, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych, Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa, szacownie ryzyka	listopad	Joachim Grabowski
19	Sekretarz	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/ zapobiegawcze, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, rejestr skarg i wniosków, rejestr zarządzeń, rejestr pełnomocnictw i upoważnień, nadzór nad aktami prawnymi Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych, Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa, szacownie ryzyka	październik	Joachim Grabowski
20	Skarbnik	Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/ zapobiegawcze, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, planowanie strategiczne i budżet, obsługa techniczna i organizacja urzędu Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych, Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa, szacownie ryzyka	październik	Joachim Grabowski

Plan kontroli finansowych na 2013 rok

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba upoważniona do kontroli
1	Zespół Szkół Publicznych	1. Kontrola prawidłowości i terminowości sporządzania planu finansowego za 2012 rok; 2. Analiza wykonania planu finansowego za II kwartał 2012 roku	czerwiec	Mirosława Lipecka
2	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	1. Kontrola prawidłowości i terminowości sporządzania planu finansowego za 2012 rok; 2. Analiza wykonania planu finansowego za II kwartał 2012 roku	czerwiec	Edyta Zientarska
3	Szkoła Podstawowa Szonowie	1. Kontrola prawidłowości i terminowości sporządzania planu finansowego za 2012 rok; 2. Analiza wykonania planu finansowego za II kwartał 2012 roku	czerwiec	Mirosława Lipecka
4	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	1. Kontrola prawidłowości i terminowości sporządzania planu finansowego za 2012 rok; 2. Analiza wykonania planu finansowego za II kwartał 2012 roku	czerwiec	Edyta Zientarska
5.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	1. Kontrola prawidłowości i terminowości sporządzania planu finansowego za 2012 rok; 2. Analiza wykonania planu finansowego za II kwartał 2012 roku	wrzesień	Mirosława Lipecka
6.	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	1. Kontrola prawidłowości i terminowości sporządzania planu finansowego za 2012 rok; 2. Analiza wykonania planu finansowego za II kwartał 2012 roku	wrzesień	Edyta Zientarska
7.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie	1. Kontrola prawidłowości i terminowości sporządzania planu finansowego za 2012 rok; 2. Analiza wykonania planu finansowego za II kwartał 2012 roku	wrzesień	Mirosława Lipecka
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie	1. Kontrola prawidłowości i terminowości sporządzania planu finansowego za 2012 rok; 2. Analiza wykonania planu finansowego za II kwartał 2012 roku	wrzesień	Edyta Zientarska

Lp.	Jednostka kontrolowana	Zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba upoważniona do kontroli
9.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	1. Kontrola w zakresie ustawowego nadzoru nad SP ZOZ.	listopad	Mirosława Lipecka
10.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie	1. Kontrola prawidłowości i terminowości sporządzania planu finansowego za 2012 rok; 2. Analiza wykonania planu finansowego za II kwartał 2012 roku	listopad	Edyta Zientarska
11.	Biblioteka Publiczna w Łasinie	1. Kontrola prawidłowości i terminowości sporządzania planu finansowego za 2012 rok; 2. Analiza wykonania planu finansowego za II kwartał 2012 roku.	grudzień	Mirosława Lipecka
12.	Przedszkole Miejskie	1. Kontrola prawidłowości i terminowości sporządzania planu finansowego za 2012 rok; 2. Analiza wykonania planu finansowego za II kwartał 2012 roku.	grudzień	Edyta Zientarska