

Zarządzenie Nr 56/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 12 marca 2015 roku

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2015 rok

Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.885 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
mgr inż. Rafał Kobylski

AMERICAN
MUSEUM OF NATURAL HISTORY

1200 YORK AVENUE
NEW YORK, N. Y. 10021

Plan kontroli zarządczej na rok 2015

| Lp. | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli | Termin kontroli | Osoba upoważniona do kontroli |
|------------|---|--|------------------------|--|
| 1 | Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Łasinie | Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za 2014 rok. Funkcjonowanie kontroli zarządczej | wrzesień | Mirosława Lipecka Paweł Żuchowski |
| 2 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie | Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za 2014 rok Funkcjonowanie kontroli zarządczej | maj | Mirosława Lipecka Joachim Grabowski |
| 3 | Szkoła Podstawowa Szonowie | Ocena wiarygodności sprawozdawczości budżetowej za 2014 rok. Funkcjonowanie kontroli zarządczej | wrzesień | Edyta Zientarska Joachim Grabowski |
| 6. | Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie | Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy za 2014 rok | maj | Edyta Zientarska Paweł Żuchowski |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2015
z dnia 12 marca 2015 r.

| 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 Funkcjonowanie programu „Źródło” | maj | Joachim Grabowski |
| 2 | Pełnomocnik ZSZ | Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, karty usług, procesy i procedury, ZSZ, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej | 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 Stopień wdrożenia projektu „Internetowy Urząd”. Funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej. Ochrona systemów informatycznych | maj | Paweł Żuchowski 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 | wrzesień | Joachim Grabowski Paweł Żuchowski |
| 5. | Referat Organizacyjny Stanowisko do prac administracyjno - kancelaryjnych | Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, obsługa techniczna i organizacja urzędu, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Stan wdrożeń EZD w ramach projektu „Internetowy Urząd” | czerwiec | Joachim Grabowski |
| 6. | Referat Organizacyjny Stanowisko do spraw OC Kierownik kancelarii dokumentów niejawnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji | 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. Realizacja zaleceń auditu zewnętrznego dotyczącego ochrony danych osobowych i KRI przeprowadzonego w 2014 r. | czerwiec | Paweł Żuchowski Joachim Grabowski |
| 7. | Referat Organizacyjny Stanowisko do spraw | Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty | czerwiec | Joachim Grabowski |

| | | | | |
|-----|---|--|-------------|-------------------------------------|
| | obsługi archiwum | środowiskowe, nadzór nad przyrządami pomiarowymi, pomiary, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej Stan realizacji zaleceń Archiwum Państwowego w Toruniu | | |
| 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 | maj | Paweł Żuchowski |
| 9. | Referat finansów i planowania | Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, obsługa techniczna i organizacja urzędu, planowanie strategiczne i budżet, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi, postępowanie administracyjne i podatkowe, nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze, obsługa techniczna i organizacja urzędu, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej | październik | Paweł Żuchowski |
| 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. Stan realizacji zaleceń Archiwum Państwowego w Toruniu | wrzesień | Maria Ewertowska Paweł Żuchowski |
| 11 | K ordynator czynności kancelaryjnych | Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. Funkcjonowanie systemu EZD w ramach projektu „Internetowy Urząd” | wrzesień | Joachim Grabowski |
| 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 | listopad | Joachim Grabowski |
| 13 | Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych | Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej. | czerwiec | Maria Ewertowska |
| 14 | Spółeczny Inspektor BHP | Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, aspekty środowiskowe, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej | maj | 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. Funkcjonowanie programu „Źródło” i CEIGD”. Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych | maj | Joachim Grabowski |
| 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 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i postanowień Regulaminu o wartości poniżej 30 tys. euro. | wrzesień | Joachim Grabowski |
| 17 | stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska | 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. | wrzesień | Maria Ewertowska |
| 18 | Samodzielne stanowisko do spraw przeciwdziałania patologią społecznym | Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ ochrona danych osobowych, postępowanie administracyjne i podatkowe, nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze, aspekty środowiskowe, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej | czerwiec | Joachim Grabowski Paweł Żuchowski |
| 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 | październik | Joachim Grabowski |
| 20 | Skarbnik | Znajomość PJ, PŚ, KZSZ, nadzór nad dokumentami i zapisami, ZSZ, nadzór nad usługą niezgodną, działania korygujące/ zapobiegawcze, znajomość zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, planowanie strategiczne i budżet, obsługa techniczna i organizacja urzędu | listopad | Joachim Grabowski |

