

INFORMACJA

z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie

**Rocznego Planu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk na rok 2017
sprawowanej przez Burmistrza Czerska**

Na podstawie § 5. Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 504/16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska, przedstawiam Roczny Plan Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk na rok 2017 sprawowanej przez Burmistrza Czerska będący załącznikiem do niniejszej informacji.

Roczny Plan Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk na rok 2017 sprawowanej przez Burmistrza Czerska podlega aktualizacji i publikacji w Biuletynie informacji Publicznej.

Główny Specjalista ds. kontroli

Krzysztof Górski

Załącznik do Informacji z dnia 10 stycznia 2017 roku

w sprawie Roczego Planu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk na rok 2017 sprawowanej przez Burmistrza Czerska.

ROCZNY PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ INSTYTUCJONALNEJ W GMINIE CZERSK na rok 2017 sprawowanej przez Burmistrza Czerska.

Lp.	Komórka / Jednostka kontrolowana	Planowany termin kontroli	Rodzaj i charakter kontroli	Zasób osobowy	Zakres tematyczny	Podstawa prawna
1	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	I kwartał	planowa-problemowa	3 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, BIP, Zabezpieczenia bazy danych, ZFŚS	Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
2	Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku	I kwartał	planowa-problemowa	3 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, BIP, Zabezpieczenia bazy danych, ZFŚS	Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku	I kwartał	planowa-problemowa	3 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, BIP, Zabezpieczenia bazy danych, ZFŚS	Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
4	Zespół Szkół w Łęgu	I kwartał	planowa-problemowa	3 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, BIP, Zabezpieczenia bazy danych, ZFŚS	Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
5	Zespół Szkół w Rytlu	I kwartał	planowa-problemowa	3 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, BIP, Zabezpieczenia bazy danych, ZFŚS	Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
6	Ośrodek Kultury w Rytlu	II kwartał	planowa-problemowa	3 osobowy	BIP , Umowy cywilnoprawne, Dokumentowanie kontroli zarządczej,	Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
7	Ośrodek Kultury w Czersku	II kwartał	planowa-problemowa	3 osobowy	BIP , Umowy cywilnoprawne, Dokumentowanie kontroli zarządczej,	Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
8	Ośrodek Kultury w Łęgu	III kwartał	planowa-problemowa	3 osobowy	BIP , Umowy cywilnoprawne, Dokumentowanie kontroli zarządczej,	Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
9	Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	III kwartał	planowa-problemowa	3 osobowy	BIP , Umowy cywilnoprawne, Dokumentowanie kontroli zarządczej,	Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.

10	MGOPS w Czersku	III kwartał	planowa-problemowa	4 osobowy	BIP , ZFŚS, Umowy cywilnoprawne, Dokumentowanie kontroli zarządczej, Zamówienia Publiczne	Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
11	Zakład Obsługi Finansowej w Czersku	IV kwartał	planowa-problemowa	4 osobowy	BIP , ZFŚS, Umowy cywilnoprawne, Dokumentowanie kontroli zarządczej, Zamówienia Publiczne	Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
12	SP ZOZ w Czersku	IV kwartał	planowa-problemowa	4 osobowy	BIP , Zabezpieczenia baz danych, ZFŚS, Umowy cywilnoprawne, Dokumentowanie kontroli zarządczej, Zamówienia Publiczne	Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
13	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	IV kwartał	planowa-problemowa	4 osobowy	BIP , Umowy najmu, Umowy cywilnoprawne, Dokumentowanie kontroli zarządczej, Zamówienia Publiczne	Zarządzenie Nr 504/16 Burmistrza Czerska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.