

BK.1711.1.2017

INFORMACJA

**Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Czersku
z dnia 20 października 2017 roku**

w sprawie zmiany

**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 zmianę Rocznego Planu 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 20 października 2017 roku

w sprawie zmiany 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.

nr	Komórka / Jednostka kontrolowana	Planowany termin rozpoczęcia kontroli	Rodzaj i charakter kontroli	Zasób osobowy	Zakres tematyczny	Podstawa prawna
1	Urząd Miejski w Czersku	I kwartał	doraźna - problemowa	3- osobowy	Finansowanie oraz rzetelność i wiarygodność dokumentowania prowadzonych przez Gminę Czersk inwestycji pod adresem ul. Dworcowa 15 w Czersku	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	4 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 w Rytle	I kwartał	planowa - problemowa	2 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, BIP, 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	4 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 im. Jana Pawła II w Czersku	I kwartał	planowa - problemowa	4 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, BIP, Zabezpieczenia bazy danych	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	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	I kwartał	planowa - problemowa	4 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, BIP, Zabezpieczenia bazy danych	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	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku	II kwartał	planowa - problemowa	2 osobowy	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.

8	Szkoła Podstawowa w Gotelciu	III kwartał	planowa - problemowa	2 osobowy	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.
9	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku	IV kwartał	planowa - problemowa	2 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 tys euro, Książki obiektów budowlanych,	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	Zespół Szkół w Łęgu	IV kwartał	planowa - problemowa	2 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 tys euro, Książki obiektów budowlanych,	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	Zespół Szkół w Rytlu	IV kwartał	planowa - problemowa	2 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, Zabezpieczenie baz danych, Książki obiektów budowlanych	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.

BK.1711.1.2017

INFORMACJA

**Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Czersku
z dnia 20 października 2017 roku**

w sprawie zmiany

**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 zmianę Rocznego Planu 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 20 października 2017 roku

w sprawie zmiany 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.

nr	Komórka / Jednostka kontrolowana	Planowany termin rozpoczęcia kontroli	Rodzaj i charakter kontroli	Zasób osobowy	Zakres tematyczny	Podstawa prawna
1	Urząd Miejski w Czersku	I kwartał	doraźna - problemowa	3- osobowy	Finansowanie oraz rzetelność i wiarygodność dokumentowania prowadzonych przez Gminę Czersk inwestycji pod adresem ul. Dworcowa 15 w Czersku	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	4 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 w Rytle	I kwartał	planowa - problemowa	2 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, BIP, 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	4 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 im. Jana Pawła II w Czersku	I kwartał	planowa - problemowa	4 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, BIP, Zabezpieczenia bazy danych	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	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	I kwartał	planowa - problemowa	4 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, BIP, Zabezpieczenia bazy danych	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	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Czersku	II kwartał	planowa - problemowa	2 osobowy	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.

8	Szkoła Podstawowa w Gotelciu	III kwartał	planowa - problemowa	2 osobowy	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.
9	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku	IV kwartał	planowa - problemowa	2 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 tys euro, Książki obiektów budowlanych,	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	Zespół Szkół w Łęgu	IV kwartał	planowa - problemowa	2 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 tys euro, Książki obiektów budowlanych,	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	Zespół Szkół w Rytlu	IV kwartał	planowa - problemowa	2 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, Zabezpieczenie baz danych, Książki obiektów budowlanych	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.

BK.1711.1.2017

Rozdzielnik

Podmiot	Adres
Gmina Czersk	ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk