



BR.0050.7.2018

**ZARZĄDZENIE NR 840/18
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 16 stycznia 2018 r.

**w sprawie Roczego Planu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk na rok 2018
sprawowanej przez Burmistrza Czerska**

Na podstawie art. 33 Ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 69 ust 1 pkt 2 i 3 oraz z art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) w związku z § 5 Załącznika do Zarządzenia nr 839/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam Roczny Ramowy Plan Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk na rok 2018 sprawowanej przez Burmistrza Czerska będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wprowadzany Roczny Plan Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk na rok 2018 sprawowanej przez Burmistrza Czerska jest planem ramowym i podlega ciągłej aktualizacji.

§ 3.

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Czersku i kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Specjaliście ds. Kontroli w Biurze Kontroli Urzędu Miejskiego w Czersku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek



Uzasadnienie

Treść § 5. Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 839/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska wymaga wydania Roczego Planu Kontroli.

Załącznik do Zarządzenia nr 840/18 Burmistrza Czerska z dnia 16 stycznia 2018 roku

w sprawie Roczego Ramowego Planu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk na rok 2018 sprawowanej przez Burmistrza Czerska.

ROCZNY RAMOWY PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ INSTYTUCJONALNEJ W GMINIE CZERSK na rok 2018
sprawowanej przez Burmistrza Czerska

Aktualizacja: 11.01.2018

Lp.	Komórka / Jednostka kontrolowana	Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Rodzaj i charakter kontroli	Zasób osobowy	Zakres tematyczny	Podstawa prawna
1	Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku	I kwartał	planowa-problemowa	4 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, BIP, ZFŚS, Zabezpieczenia bazy danych	Zarządzenie Nr 839/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
2	Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku	I kwartał	planowa-problemowa	4 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, BIP, ZFŚS, Zabezpieczenia bazy danych	Zarządzenie Nr 839/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
3	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku	I kwartał	planowa-problemowa	2 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 tys euro, Książki obiektów budowlanych,	Zarządzenie Nr 839/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
4	Zespół Szkół w Łęgu	I kwartał	planowa-problemowa	2 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 tys euro, Książki obiektów budowlanych,	Zarządzenie Nr 839/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
5	Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku	I kwartał	planowa-problemowa	2 osobowy	Wykaz orzeczeń o niepełnosprawności, Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 tys euro, Książki obiektów budowlanych,	Zarządzenie Nr 839/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
6	Zakład Obsługi Finansowej w Czersku	II kwartał	planowa-problemowa	4 osobowy	BIP, ZFŚS, Umowy cywilnoprawne, Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 tys euro, Książki obiektów budowlanych,	Zarządzenie Nr 839/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
7	Ośrodek Kultury w Łęgu	II kwartał	planowa-problemowa	4 osobowy	BIP, Umowy cywilnoprawne, ZFŚS, Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 tys euro, Książki obiektów budowlanych,	Zarządzenie Nr 839/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
8	Szkoła Podstawowa w Odrach	II kwartał	planowa-problemowa	2 osobowy	Dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę Czersk	§ 31. Ust. 4 Zarządzenia nr 503/16 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2016 r. w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie Czersk (ze zm.) w związku z Art. 221 Ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017. poz. 2077)
9	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	III kwartał	planowa-problemowa	4 osobowy	BIP, Umowy najmu, Umowy cywilnoprawne, ZFŚS, Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 tys euro, Książki obiektów budowlanych	Zarządzenie Nr 839/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.

10	Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża w Czersku	III kwartał	planowa- problemowa	2 osobowy	Dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę Czersk	§ 31. Ust. 4 Zarządzenia nr 503/16 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2016 r. w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie Czersk (ze zm.) w związku z Art. 221 Ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077)
11	MLKS Borowiak Czersk	III kwartał	planowa- problemowa	3 osobowy	Dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę Czersk	§ 31. Ust. 4 Zarządzenia nr 503/16 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2016 r. w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie Czersk (ze zm.) w związku z Art. 221 Ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077)
12	Ośrodek Kultury w Czersku	III kwartał	planowa- problemowa	4 osobowy	BIP, Umowy cywilnoprawne, ZFŚS, Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 tys euro, Książki obiektów budowlanych,	Zarządzenie Nr 839/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
13	Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Społeczna Szkoła Podstawowa w Czersku	IV kwartał	planowa- problemowa	3 osobowy	Dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę Czersk	§ 31. Ust. 4 Zarządzenia nr 503/16 Burmistrza Czerska z dnia 13 października 2016 r. w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie Czersk (ze zm.) w związku z Art. 221 Ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077)
14	SP ZOZ w Czersku	IV kwartał	planowa- problemowa	4 osobowy	BIP, Zabezpieczenia baz danych, ZFŚS, Umowy cywilnoprawne, Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 tys euro, Książki obiektów budowlanych,	Zarządzenie Nr 839/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.
15	Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	IV kwartał	planowa- problemowa	4 osobowy	BIP, Zabezpieczenia baz danych, ZFŚS, Umowy cywilnoprawne, Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 tys euro, Książki obiektów budowlanych,	Zarządzenie Nr 839/18 Burmistrza Czerska z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Instytucjonalnej w Gminie Czersk sprawowanej przez Burmistrza Czerska.