

Zarządzenie Nr 7/2016
Burmistrza Byczyny
z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na rok 2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn.zm.) oraz § 4 pkt.1 Instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w Urzędzie Miejskim w Byczynie i jednostkach organizacyjnych gminy Byczyna **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam roczny plan kontroli wewnętrznej Gminy Byczyna na rok 2016 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

Robert Swierczek

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ GMINY BYCZYNA NA 2016 ROK

L-p.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli/okres objęty kontrolą	Planowany termin kontroli	Uwagi
1	Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego	Kontrola sprawdzająca	Ocena realizacji zaleceń i wniosków z kontroli w zakresie terminowości rozpatrywania wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunków zabudowy na przykładowie wniosków złożonych w roku 2015	Luty 2016	
2	Wydział Finansowo-Księgowy Urzędu Miejskiego w Byczynie/ Samodzielne Stanowisko ds. Sołeckich	Kontrola sprawdzająca	Ocena wykonania sformułowanych zaleceń w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji funduszu sołeckiego w oparciu o dokumentację roku 2015.	Marzec 2016	
3	Publiczne Przedszkole w Byczynie	Kontrola sprawdzająca	Ocena wykonania sformułowanych zaleceń w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania środowiska wewnętrznego w obszarze zarządzania i administrowania oraz organizacji gospodarki finansowej w Publicznym Przedszkolu w Byczynie w oparciu o dokumentację roku 2015.	Kwiecień 2016	
4	Ośrodek Kultury w Byczynie	Kontrola sprawdzająca	Ocena wykonania sformułowanych zaleceń w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie trybu udzielania, zasadności wydatkowania i prawidłowości rozliczania środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu gminy w oparciu o dokumentację roku 2015.	Maj 2016	
5	Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie legalności, gospodarności i celowości wydatkowania środków budżetowych za okres od 01.09.2015 do 30.06.2016 r. oraz weryfikacja realizacji sformułowanych zaleceń w wystąpieniach pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli doraźnych w roku 2015.	Czerwiec 2016	

6	Ośrodek Pomocy Społecznej/Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarka Gruntami Urzędu Miejskiego w Byczynie	Kontrola sprawdzająca	Ocena wykonania sformułowanych zaleceń w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski w Byczynie.	Lipiec 2016
7	Referat Promocji, Rozwoju, Turystyki Urzędu Miejskiego w Byczynie	Kontrola sprawdzająca	Ocena wykonania sformułowanych zaleceń w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczania dotacji uzyskanych w ramach konkursu ze środków budżetu gminy przez organizację pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań publicznych w oparciu o dokumentację roku 2015.	Sierpień 2016
8	Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie legalności, gospodarności i celowości wydatkowania środków budżetowych za okres od 01.09.2015 do 30.06.2016 r.	Wrzesień 2016
9	Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie legalności, gospodarności i celowości wydatkowania środków budżetowych za okres od 01.09.2015 do 30.06.2016 r.	Październik 2016
10	Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie	Kontrola sprawdzająca	Ocena wykonania sformułowanych zaleceń w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania środowiska wewnętrznego w obszarze zarządzania i administrowania oraz realizacji przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Listopad 2016
11	Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie legalności, gospodarności i celowości wydatkowania środków budżetowych za okres od 01.09.2015 do 30.06.2016 r.	Grudzień 2016