

ZARZĄDZENIE NR 347/2017

BURMISTRZA GÓRY

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 64 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Górze, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustaliam plan kontroli na rok 2018, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zadania powierzam Rewidentowi Gminnemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PLAN KONTROLI NA ROK 2018*****I. KONTROLE ZEWNĘTRZNE REWIDENTA GMINNEGO***

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	<b>Okres objęty kontrolą</b>	<b>Termin kontroli</b>
1.	Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji	problemowa	1) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Górze 2) Niepubliczne Przedszkole „Puchatkowo” w Górze	rok 2017	I kwartał 2018
2.	Kontrola prawidłowości złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych złożonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	sprawdzająca	Wybrani przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych zezwoleń	rok 2017	I kwartał 2018
3.	Wydatkowanie środków dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	problemowa	1) Górowskie Towarzystwo Tenisowe, 2) Szkolny Związek Sportowy w Górze 3) Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Czernina	rok 2017	II kwartał 2018

			<ul style="list-style-type: none"> <li>4) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orły” Czernina,</li> <li>5) Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Góra,</li> <li>6) Górowskie Stowarzyszenie Badminton „Smecz”</li> </ul>		
4.	Wydatkowanie środków dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologii i uzależnieniom wśród zaniedbanych dzieci i młodzieży	problemowa	Zespół Caritas Kłoda Górowska	rok 2017	III kwartał 2018
5.	Prawidłowość gospodarowania majątkiem powierzonym jednostce. Dostosowanie wewnętrznych regulaminów wynagradzania do zmian wprowadzonych w obszarze wynagradzania pracowników samorządowych	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze</li> <li>2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze</li> <li>3) Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Górze</li> <li>4) Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze</li> </ul>	<p>rok 2017</p> <p>rok 2018</p>	III kwartał 2018
6.	Prawidłowość klasyfikowania wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	problemowa	Wszystkie jednostki oświatowe Gminy Góra	rok 2018	IV kwartał 2018

## **I. KONTROLE WEWNĘTRZNE REWIDENTA GMINNEGO**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>	<b>Okres objęty kontrolą</b>	<b>Termin kontroli</b>
2.	Kontrola kasy	doraźna	Wydział Finansów	rok 2018	II kwartał 2018

## **II. KONTROLE WEWNĘTRZNE NACZELNIKÓW I KIEROWNIKÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Kontrolowany Wydział/Stanowisko/Jednostka</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Prowadzący kontrolę</b>
1.	Szacowanie strat spowodowanych zdarzeniami o charakterze klęsk żywiołowych	bieżąca	Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej	ciągły	Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
2.	Zwrot kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	problemowa	Wydział Oświaty Kultury i Sportu	październik 2018	Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
3.	Prawidłowość realizacji umowy na dowóz dzieci z terenu Gminy Góra do placówek oświatowych na podstawie biletów miesięcznych szkolnych	problemowa	Wydział Oświaty Kultury i Sportu	sierpień 2018	Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
4.	Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych	problemowa	Wydział Oświaty Kultury i Sportu	sierpień 2018	Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
5.	Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych	problemowa	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	I półrocze 2018	Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji

6.	Odbiór techniczny i końcowy inwestycji gminnych	problemowa	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	I półrocze 2018	Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji
7.	Poprawność prac projektowych względem umów na ich wykonanie	problemowa	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	I półrocze 2018	Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji
8.	Kontrola przestrzegania zapisów obowiązujących w MPZP	problemowa	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	II półrocze 2018	Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji
9.	Rozliczanie realizacji uchwał dot. zmian w MPZP	problemowa	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	II półrocze 2018	Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji
10.	Kontrola przestrzegania zapisów w umowach na roboty budowlane oraz prace projektowe	bieżąca	Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji	ciągły	Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji
11.	Prawidłowość naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu budowania przez Gminę Góra infrastruktury technicznej	bieżąca	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	ciągły	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych
12.	Terminowość załatwiania spraw	bieżąca	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	ciągły	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych
13.	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego	bieżąca	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	ciągły	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych
14.	Umowy dzierżawy nieruchomości rolnych	bieżąca	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	ciągły	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych

15.	Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego	bieżąca	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	ciągły	Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych
16.	Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów	bieżąca	Wydział Ochrony Środowiska	ciągły	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
17.	Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów (ciekłych) komunalnych od właścicieli nieruchomości	bieżąca	Wydział Ochrony Środowiska	ciągły	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
18.	Kontrola decyzji administracyjnych pod kątem wprowadzonych zmian w KPA	problemowa	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	II półrocze 2018	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
19.	Terminowość realizacji spraw	bieżąca	Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	ciągły	Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
20.	Kontrola realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego	bieżąca	Biuro Obsługi Organów Gminy	ciągły	Kierownik Biura Obsługi Urzędu
21.	Kontrola warunków panujących w archiwum zakładowym (temperatura, wilgotność)	bieżąca	Biuro Obsługi Organów Gminy	ciągły	Kierownik Biura Obsługi Urzędu

oraz inne kontrole i zadania zlecone przez Burmistrza

Plan sporządziła: .....

Góra, dnia 14 grudnia 2017 r.