

Zarządzenie Nr 187/15
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie planu kontroli zarządczej w roku 2016.

Na podstawie art.69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885, Dz.U. z 2013r. poz.938 poz.1646, z 2014r. poz379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626 i poz.1877 oraz z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117,poz.1130, poz.1190, poz.1358,poz.1513, poz.1854 i poz.2150) oraz Zarządzenia Nr 114/15 Burmistrza Lidzbarka z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku w roku 2016 według następującego harmonogramu:

Lp.	Zakres kontroli i zadań	Odpowiedzialny	Termin
1	Realizacja wniosków i wydanych zaleceń w badanych obszarach ryzyka w roku minionym	Sekretarz, Skarbnik, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych	I półrocze
2	Realizacja prowadzenia rejestrów: a) petycji b) wniosków o dostęp do informacji publicznej c) rejestru umów i wydatków	Sekretarz, Skarbnik, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego	I półrocze
3	Kontrola funkcjonowania kasy w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku: a) stan gotówki b) stan druków ścisłego zarachowania c) depozyty przechowywane w kasie	Skarbnik	II półrocze
4	Kontrola prawidłowości stosowania obowiązujących procedur w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Lidzbark w oparciu o zakupione bilety miesięczne szkolne”	Naczelnik BiGK	III półrocze
5	Przygotowanie projektu oświadczenia i sprawozdania o stanie kontroli zarządczej za 2016r.	Sekretarz	grudzień
6	Szkolenia pracowników w zakresie kontroli zarządczej w obszarach wymagających poprawy	Sekretarz, Naczelnicy wydziałów	według potrzeb

§ 2


Kierownik jednostki zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższego planu w zależności od bieżących potrzeb w zakresie kontroli zarządczej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy

§ 4

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek