

Zarządzenie Nr 37/2015
Burmistrza Korfantowa
z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej

Na podstawie § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 116/2013 Burmistrza Korfantowa z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Korfantów

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczny plan kontroli wewnętrznej jednostek nadzorowanych i podległych oraz organizacji pozarządowych otrzymujących dotację z budżetu gminy w 2015 roku stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmistrza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Janusz Wójcik

**Roczny plan kontroli wewnętrznej
jednostek nadzorowanych i podległych
oraz organizacji pozarządowych otrzymujących dotację z budżetu gminy
w 2015 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna objęta kontrolą/ organizacja pozarządowa	Okres objęty kontrolą	Temat kontroli	Miesiąc planowanej kontroli	Osoba nadzorująca przeprowadzenie kontroli
1	2	3	4	5	6
1.	Stowarzyszenie „EDUKATOR”	2014r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji	V	Skarbnik Gminy, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie	2014	Kontrola rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu gminy w roku 2014	V-VI	Skarbnik Gminy
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie	I półrocze 2015r.	1. Prawidłowość prowadzenia gospodarki kasowej 2. Prawidłowość wydatkowania środków z ZFŚS	IX-X	Skarbnik Gminy
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie, Gimnazjum w Korfantowie	I półrocze 2015r.	Kontrola w zakresie sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych	X-XI	Skarbnik Gminy
5.	Urząd Miejski w Korfantowie	2015	1. System informatyczny do prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Korfantowie – zgodność z zapisami ustawy o rachunkowości. 2. Kontrola bieżąca stanu gotówki oraz druków ścisłego zarachowania w kasie Urzędu	XI-XII	Skarbnik Gminy

1	2	3	4	5	6
6.	Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne	2015	Prawidłowość realizacji zadania publicznego w 2015r.	IX-XII	Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
7.	Urząd Miejski w Korfantowie (wybrane komórki organizacyjne) Jednostki organizacyjne Gminy Korfantów (wybrane)	2015	Ochrona danych osobowych: - Wdrożenie i przestrzeganie polityki bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem stosowanych procedur oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa; - Poprawność realizowania obowiązku prawnego w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz zabezpieczania danych w systemie informatycznym	VIII-XII	Administrator bezpieczeństwa informacji Administrator systemów informatycznych

BURMISTRZ

mgr Janusz Wójcik