

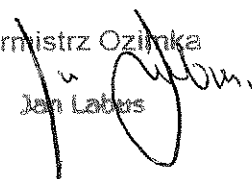
**ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.31.2017**  
**Burmistrza Ozimka**  
**z dnia 15 marca 2017r.**

**w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2017 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj (Dz. U. z 2015 poz. 1515, 1890 z 2016 poz. 446, 1570 i 1948), w związku z art. 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 poz. 191) **zarządzam co następuje:**

- § 1. Zarządzam przeprowadzenie kontroli w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Ustalam wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Ustalam wzór protokołu z przeprowadzonej kontroli stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka  
Jan Labers

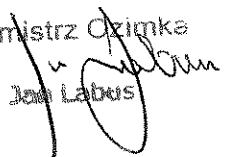


**PLAN KONTROLI NA ROK 2017**

Lp.	Nazwa jednostki/ działu kontrolowanego	Przewidywany termin kontroli	Temat kontroli	Rodzaj kontroli	Kontrolujący
1.	Wybrane placówki oświatowe	II kwartał 2017	Udzielanie zamówień publicznych , prawidłowość zawierania umów, ich realizacja i naliczanie kar umownych- wybrane placówki oświatowe	Kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
2.	Urząd Gminy i Miasta/ Referat Finansowy	II – III kwartał 2017	prawidłowości wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
3.	Organizacje pozarządowe	III kwartał 2017	Prawidłowość wydatkowania dotacji na wybrane zadania w ramach konkursu ofert	Kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej
4.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku/ Referat Zarządzania Mieniem Gminnym	IV kwartał 2017	Kontrola zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – prawidłowość naliczania opłat	kontrola problemowa	Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

**Kontrole doraźne:**

Kontrole doraźne będą wykonywane na polecenie Burmistrza

Burmistrz Ozimka  
  
Jan Labus

Zarządzenie nie budzi wątpliwości  
pod względem formalno-prawnym

Radca Prawny



Elżbieta Wikitów-Pak

Załącznik nr 2  
Zarządzenia Nr BO.0050.31.2017  
Burmistrza Ozimka  
z dnia 15 marca 2017

Ozimek, data .....  
Burmistrz Ozimka

**UPOWAŻNIENIE Nr .....**  
**DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI**  
**DORAŻNEJ/ PROBLEMOWEJ/ SPRAWDZAJĄCEJ<sup>1</sup>**

**Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

1. art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2015 poz. 1515, 1890 z 2016 poz. 446, 1570 i 1948),
2. art. 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 poz. 191),
3. zarządzenie Burmistrza Ozimka nr Zarządzenia Nr BO.0050.31.2017 z dnia 15 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2017 roku

**Upoważniam:**

Panią /a.....

*(imię i nazwisko, stanowisko kontrolującego)*

do przeprowadzenia kontroli .....

*(określenie przedmiotu kontroli)*

W .....

*(pełna nazwa jednostki kontrolującej- adres, REGON)*

Termin rozpoczęcia kontroli:.....

Upoważnienie ważne od dnia ..... do dnia .....

Upoważnienie przedłuża się do dnia .....

.....  
Pieczeńć i podpis osoby  
wydającej upoważnienie

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

Ozimek, data .....

## Protokół Kontroli Problemowej/Doraźnej/Sprawdzającej<sup>2</sup>

przeprowadzonej w .....

( nazwa jednostki kontrolowanej – adres, REGON)

w dniu/dniach ..... przez .....

( imię , nazwisko i stanowisko kontrolującego)

na podstawie upoważnienia nr ..... Burmistrza Ozimka z dnia.....r.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod nr .....

### **Podstawa prawna:**

.....  
.....

Imię i Nazwisko Kierownika jednostki/ referatu/samodzielnego stanowiska – okres zatrudnienia

Imię i Nazwisko głównego księgowego jednostki kontrolowanej – okres zatrudnienia

Forma organizacyjno – prawna jednostki

Osoba udzielająca wyjaśnień

### **Zakres kontroli:**

.....  
.....

Okres objęty kontrolą: .....

### **Szczegółowe ustalenia kontrolne:**

.....  
.....

(stan faktyczny, stwierdzone nieprawidłowości z podaniem konkretnych przepisów,  
które naruszono działaniem lub zaniechaniem)

4. Osoby odpowiedzialne: .....

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

.....

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić

podstawa odpowiedzialności: .....

.....

*(przepis powszechnie obowiązujący: przepis wewnętrzny; zakres czynności, przyjęty do stosowania podpisem wraz z datą)*

**Wnioski z kontroli:**

.....

.....

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

1. ....
2. ....
3. ....

Kierownik referatu/ dyrektor gminnej jednostki organizacyjnej/ samodzielne stanowisko .....został poinformowany o przysługującym mu prawie na podstawie regulaminu kontroli zgłoszenia w terminie ..... dni od dnia podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, z których pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół        podpisano        bez        zastrzeżeń/        z        zastrzeżeniami        co do:....., które załączono do protokołu.

....., dnia .....

**Kontrolujący:**

**Kontrolowany:**