

Zarządzenie nr 6/2020
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie wprowadzenia rocznego planu kontroli w Urzędzie Miasta Lubawa i w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubawa oraz w organizacjach spoza sektora finansów publicznych na 2020r.

Na podstawie art. 68 ust.2 i art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z póź. zm.) oraz § 7 Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lubawa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubawa wprowadzone zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa nr 26/2010 z dnia 05 maja 2010 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam roczny plan kontroli na rok 2020 w Urzędzie Miasta Lubawa, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Zatwierdzam roczny plan kontroli na rok 2020 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubawa, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Zatwierdzam roczny plan kontroli na rok 2020 w organizacjach spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Niezależnie od planu kontroli w razie potrzeby mogą być przeprowadzone kontrole doraźne, problemowe.

§ 3

Przesunięcia terminów kontroli nie wymagają zmiany Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
/-/ Maciej Radtke

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2020
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 27 lutego 2020 r.

Plan kontroli w Urzędzie Miasta Lubawa na 2020 rok

L.p.	Nazwa	Forma kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialni za realizację kontroli
1.	Kontrola referacie finansowo-oświatowym urzędu	w problemowa	Prawidłowość przyznawania i naliczania dodatków dla nauczycieli z przepisami prawa oraz szkolenia i doszktałanie za 2019 r. w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Miejskim	III kwartał 2020	Katarzyna Żuchowska Robert Swat
2.	Kontrola punktów sprzedaży	problemowa	Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	I półrocze 2020 r.	Katarzyna Raszkowska członek zespołu kontrolującego MKRPA

Załącz. Nr 2 do Zarządzenia nr 6/2020
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 27 lutego 2020 r.

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubawa na 2020 rok

L.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Forma kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Odpowiedzialni za realizację kontroli
1	Żłobek Miejski „Akademia Maluszka”	Problemowa-kontrola warunków i jakość świadczonej opieki	2019 r. oraz I kwartał 2020 r.	I półrocze 2020 r.	Katarzyna Żuchowska Robert Swat
2.	Jednostki organizacyjne miasta (OSiR, MOK,)	Problemowa-zatrudnienie i wynagrodzenia wraz z pochodnymi	I-III kwartał 2020 r.	IV kwartał 2020 r.	Katarzyna Żuchowska Żaneta Olejniczak

Plan kontroli w organizacjach spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

L.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Forma kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli	Odpowiedzialni za realizację kontroli
1.	Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia”	Finansowa-wydatkowanie dotacji	2019 r.	II kwartał 2020 r.	Honorata Muszyńska Renata Galińska Robert Swat
2.	Przedszkole Niepubliczne „Smerfolandia”	Finansowa-wydatkowanie dotacji	2019 r.	II kwartał 2020 r.	Honorata Muszyńska Renata Galińska Robert Swat
3.	Klub Sportowy CONSTRUCT	Kontrola prawidłowości wykonania zadania publicznego pt. Organizacja zajęć rekreacyjno - sportowych w zakresie szkolenia z futsalu - piłki nożnej halowej dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa - „Doskonalenie gry w Futsal – piłkę nożną halową”	2019 r.	I półrocze 2020 r.	Katarzyna Żuchowska Wioletta Awsiukiewicz