

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyna
Nr 11/07
z dnia 9 stycznia 2007r.

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2007

Nr kontroli	Zagadnienie podlegające kontroli	Podmiot kontroli	Termin kontroli	Osoby kontrolujące
1.	Kontrola sprawozdań z realizacji zadań publicznych w roku 2006	Organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego	Styczeń - luty	Inspektor ds. zamówień publicznych i kontroli wewnętrznej, Młodszy referent ds. ewidencji gospodarczej i organizacji pozarządowych
2.	Bieżąca kontrola czynności pod względem zgodności z prawem i obowiązującymi procedurami na skutek złożonych skarg mieszkańców	Stanowiska Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	Cały rok	Inspektor ds. zamówień publicznych i kontroli wewnętrznej,
3.	Kontrola ofert pod względem formalno-prawnym złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych	Organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego	Marzec - kwiecień	Inspektor ds. zamówień publicznych i kontroli wewnętrznej, Młodszy referent ds. ewidencji gospodarczej i organizacji pozarządowych
4.	Wykorzystanie dotacji przyznawanej na każde dziecko w roku 2006 i 2007	Przedszkole „Słoneczko”, Kętrzyn, ul. Obr. Westerplatte 18; Przedszkole „Miś Uszatek”, Kętrzyn, ul. Moniuszki 3; Przedszkole „Krasnal”, Kętrzyn, ul. Chrobrego 12; Przedszkole „Puchatek”, Kętrzyn, ul. Sikorskiego 46; Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Kętrzyn, ul. Asnyka 8; Prywatne Gimnazjum, Kętrzyn, ul. Asnyka 8	Marzec - maj	Referent ds. oświaty, kultury i sportu, Skarbnik Miasta
5.	Kontrola 5 % wydatków (art. 28 b ust. 2 oraz art. 127 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) za rok 2007	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	kwiecień	Skarbnik Miasta
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Maj	
		Gimnazjum nr 2, Szkoła podstawowa nr 1, Szkoła podstawowa nr 3, Szkoła podstawowa nr 4, Zespół szkół nr 1.	Czerwiec	
		Kętrzyńskie Centrum Kultury	wrzesień	
		Muzeum	Październik	
		Biblioteka Publiczna	Listopad	
		Przedszkole Niepubliczne	Grudzień	

6.	Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Przestrzeganie Instrukcji Kancelaryjnej, Termin K.P.A.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Kwiecień - maj	Inspektor ds. zamówień publicznych i kontroli wewnętrznej,
7.	Kontrola sprawozdań z wykorzystania przyznanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli – za rok 2006	Gimnazjum nr 2, Szkoła podstawowa nr 1, Szkoła podstawowa nr 3, Szkoła podstawowa nr 4, Zespół szkół nr 1.	kwiecień	Referent ds. oświaty, kultury i sportu,
8.	Sprawdzenie zgodności opracowanych projektów / arkuszy organizacyjnych szkół na rok 2007/2008 z wytycznymi MEN	Gimnazjum nr 2, Szkoła podstawowa nr 1, Szkoła podstawowa nr 3, Szkoła podstawowa nr 4, Zespół szkół nr 1.	maj	Referent ds. oświaty, kultury i sportu,
9.	Przestrzeganie przepisów prawa oraz porządku i dyscypliny pracy	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum, Biblioteka Publiczna, Kętrzyńskie Centrum Kultury	Czerwiec - lipiec	Inspektor ds. zamówień publicznych i kontroli wewnętrznej, Inspektor ds. kadr Urzędu Miasta, jednostek kultury, przedszkola i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Inspektor ds. informatyki
10.	Kontrola wydatkowanych środków na utrzymanie zasobów komunalnych w tym konserwacje i remonty lokali komunalnych	Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie	Czerwiec, Grudzień	Inspektor ds. lokali komunalnych i obsługi komisji mieszkaniowej
11.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Inspektor ds. płac	wrzesień	Skarbnik Miasta
12.	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	Inspektor ds. ewidencji działalności Gospodarczej. Referent ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy	sierpień	Inspektor ds. zamówień publicznych i kontroli wewnętrznej,
13.	Prowadzenie teczek rzeczowych w oparciu o przepisy instrukcji kancelaryjnej	Pracownicy UM	Wrzesień - październik	Inspektor ds. zamówień publicznych i kontroli wewnętrznej, Inspektor ds. kadr Urzędu Miasta, jednostek kultury, przedszkola i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,