

Urząd Miasta i Gminy  
ul. 1 Maja 16  
74-100 Gryfino

BQ.0632.2 . 2017

**1. Plan kontroli wewnętrznej na rok 2018**

Lp.	Temat kontroli	Podmiot podlegający kontroli	Okres objęty kontrolą	Planowany czas przeprowadzenia czynności kontrolnych (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy
1.	Ewidencja księgową środków trwałych w budowie	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	2017-2018	30	
2.	Proces rekrutacji uczniów klas pierwszych.	I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie	2017-2018	30	
3.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowych za rok 2017 na realizację zadań publicznych	Podmioty otrzymujące dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy.	2017-2018	90	

**2. Planowane czynności sprawdzające oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych.**

Lp.	Temat kontroli której dotyczą czynności sprawdzające	Podmiot podlegający kontroli	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających	Uwagi
1.	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli w zakresie oceny przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy	Jednostki organizacyjne gminy: - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie - Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie	25	

### 3. Organizacja pracy Kontrolera Wewnętrznego

Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni
Czynności kontrolne	150
Czynności w zakresie auditu wewnętrznego – zgodnie z planem auditów na rok 2018	14
Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz czynności sprawdzające	25
Szkolenia rozwój zawodowy	10
Roczne planowanie i sprawozdawczość	15
Urlopy i inne planowane nieobecności	37
Rezerwa czasowa	0
	251

29.12.2017r.

data

29.12.2017r.

data

29.12.2017r.

data

**Kontroler Wewnętrzny  
PODINSPEKTOR**

*Iwona Dąbrowska*  
Iwona Dąbrowska

(pieczętka i podpis Kontrolera Wewnętrznego)

**Petnomocnik  
ds. Zintegrowanego  
Systemu Zarządzania**

*Iwona Adamczyk*  
Iwona Adamczyk

(pieczętka i podpis Petnomocnika  
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania)

**Z up. BURMISTRZA  
Z-ca BURMISTRZA**

*Paweł Nikitiński*  
Paweł Nikitiński

(pieczętka i podpis kierownika jednostki)