

ZATWIERDZAM:

**Plan kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Elku na 2018 r.
 prowadzonych przez Głównego specjalistę ds. kontroli zewnętrznej**

Lp	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Przewidywany termin kontroli
1.	Miejskie Przedszkole „Świątełko”	1. Zarządzanie ryzykiem i jego monitorowanie w ramach kontroli zarządczej - weryfikacja danych zawartych w części II Kwestionariusza Samooceny Kontroli Zarządczej – „Cele i zarządzanie ryzykiem” oraz w informacjach dotyczących zdefiniowanych w jednostce obszarach ryzyk, oraz istniejących zabezpieczeniach i systemach kontroli mających wpływ na ryzyka w danych obszarach, przekazanych do Biura Kontroli, Audytu i Jakości Urzędu Miasta Elku. 2. Prawdliwość sporządzenia sprawozdania budżetowego RB -28S.	2017	I kwartał
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1. Prawdliwość wykorzystania udzielonej dotacji. 2. Zarządzanie ryzykiem i jego monitorowanie w ramach kontroli zarządczej - weryfikacja danych zawartych w części II Kwestionariusza Samooceny Kontroli Zarządczej – „Cele i zarządzanie ryzykiem” oraz w informacjach dotyczących zdefiniowanych w jednostce obszarach ryzyk, oraz istniejących zabezpieczeniach i systemach kontroli mających wpływ na ryzyka w danych obszarach, przekazanych do Biura Kontroli, Audytu i Jakości	2017	I kwartał

		Urzędu Miasta Ełku.			
3.	Muzeum Historyczne w Ełku	1. Prawdliwość wykorzystania udzielonej dotacji. 2. Zarządzanie ryzykiem i jego monitorowanie w ramach kontroli zarządczej - weryfikacja danych zawartych w części II Kwestionariusza Samooceny Kontroli Zarządczej – „Cele i zarządzanie ryzykiem” oraz w informacjach dotyczących zdefiniowanych w jednostce obszarach ryzyk, oraz istniejących zabezpieczeniach i systemach kontroli mających wpływ na ryzyka w danych obszarach, przekazanych do Biura Kontroli, Audytu i Jakości Urzędu Miasta Ełku.	2017	I kwartał	
4.	Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku	1. Prawdliwość dokonywania wydatków w tym funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych poniżej 30000 euro. 2. Terminowość realizowania zaciągniętych zobowiązań. 3. Zarządzanie ryzykiem i jego monitorowanie w ramach kontroli zarządczej - weryfikacja danych zawartych w części II Kwestionariusza Samooceny Kontroli Zarządczej – „Cele i zarządzanie ryzykiem” oraz w informacjach dotyczących zdefiniowanych w jednostce obszarach ryzyk, oraz istniejących zabezpieczeniach i systemach kontroli mających wpływ na ryzyka w danych obszarach, przekazanych do Biura Kontroli, Audytu i Jakości Urzędu Miasta Ełku.	2017	II kwartał	

5.	Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Elku	1. Prawdliwość dokonywania wydatków w tym funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych poniżej 30000 euro. 2. Terminowość realizowania zaciągniętych zobowiązań. 3. Zarządzanie ryzykiem i jego monitorowanie w ramach kontroli zarządczej - weryfikacja danych zawartych w części II Kwestionariusza Samooceny Kontroli Zarządczej – „Cele i zarządzanie ryzykiem” oraz w informacjach dotyczących zdefiniowanych w jednostce obszarach ryzyk, oraz istniejących zabezpieczeniach i systemach kontroli mających wpływ na ryzyka w danych obszarach, przekazanych do Biura Kontroli, Audytu i Jakości Urzędu Miasta Elku.	2017	II kwartał
6.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Elku	1. Prawdliwość dokonywania wydatków w tym funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych poniżej 30000 euro. 2. Terminowość realizowania zaciągniętych zobowiązań. 3. Zarządzanie ryzykiem i jego monitorowanie w ramach kontroli zarządczej - weryfikacja danych zawartych w części II Kwestionariusza Samooceny Kontroli Zarządczej – „Cele i zarządzanie ryzykiem” oraz w informacjach dotyczących	2017	III kwartał

		zdefiniowanych w jednostce obszarach ryzyk, oraz istniejących zabezpieczeniach i systemach kontroli mających wpływ na ryzyka w danych obszarach, przekazanych do Biura Kontroli, Audytu i Jakości Urzędu Miasta Elku.		
7.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Elku	1. Prawidłowość dokonywania wydatków w tym funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych poniżej 30000 euro. 2. Terminowość realizowania zaciągniętych zobowiązań. 3. Zarządzanie ryzykiem i jego monitorowanie w ramach kontroli zarządczej - weryfikacja danych zawartych w części II Kwestionariusza Samooceny Kontroli Zarządczej – „Cele i zarządzanie ryzykiem” oraz w informacjach dotyczących zdefiniowanych w jednostce obszarach ryzyk, oraz istniejących zabezpieczeniach i systemach kontroli mających wpływ na ryzyka w danych obszarach, przekazanych do Biura Kontroli, Audytu i Jakości Urzędu Miasta Elku.	2017	III kwartał
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	1. Prawidłowość dokonywania wydatków w tym funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych poniżej 30000 euro. 2. Terminowość realizowania zaciągniętych zobowiązań.	2017	IV kwartał

		3. Zarządzanie ryzykiem i jego monitorowanie w ramach kontroli zarządczej - weryfikacja danych zawartych w części II Kwestionariusza Samooceny Kontroli Zarządczej – „Cele i zarządzanie ryzykiem” oraz w informacjach dotyczących zdefiniowanych w jednostce obszarach ryzyk, oraz istniejących zabezpieczeniach i systemach kontroli mających wpływ na ryzyka w danych obszarach, przekazanych do Biura Kontroli, Audytu i Jakości Urzędu Miasta Elku.		
9.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Elku	1. Prawdliwość dokonywania wydatków w tym funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych poniżej 30000 euro. 2. Terminowość realizowania zaciągniętych zobowiązań. 3. Zarządzanie ryzykiem i jego monitorowanie w ramach kontroli zarządczej - weryfikacja danych zawartych w części II Kwestionariusza Samooceny Kontroli Zarządczej – „Cele i zarządzanie ryzykiem” oraz w informacjach dotyczących zdefiniowanych w jednostce obszarach ryzyk, oraz istniejących zabezpieczeniach i systemach kontroli mających wpływ na ryzyka w danych obszarach, przekazanych do Biura Kontroli, Audytu i Jakości Urzędu Miasta Elku.	2017	IV kwartał
10.	Kontrole pozaplanowe			

Dopuszczalne:
 BIURO KONTROLI, AUDYTU I JAKOŚCI
 Główny Specjalista
 DS. KONTROLI WYKONAWCZĄCZNEJ
 Danuta Gmolska

KIEROWNIK BIURA
 KONTROLI, AUDYTU I JAKOŚCI
 Krzysztof Zytyniec

