

Elk, dnia 2 lutego 2015 roku

ZATWIERDZAM:

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Andrukiewicz*

**Pan Tomasz Andrukiewicz**

**Prezydent Miasta Elku**

BK.1712.1.2015

*Wznowy Serce Prezydencie,*

W ramach koordynacji systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w Urzędzie Miasta Elku - proszę o zatwierdzenie planów audytów i kontroli merytorycznych na 2015 rok, z uwzględnieniem priorytetów wynikłych z analizy ryzyk, przeprowadzanych przez niżej wymienione komórki organizacyjne:

- o Biuro Kontroli, Audytu i Jakości,
- o Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
- o Wydział Mienia Komunalnego,
- o Wydział Edukacji,
- o Wydział Promocji, Sportu i Kultury,
- o Wydział Polityki Społecznej,
- o Zespół Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

*D. Powożenie*  
KIEROWNIK BIURA  
KONTROLI, AUDYTU I JAKOŚCI  
*D. Żytyniec*  
Dorota Agnieszka Żytyniec

Opracowała:

Wioletta Pawluczyk – Inspektor ds. audytu i jakości  
tel: 87 / 73 26 203; e-mail: w.pawluczyk@um.elk.pl

BK.0632.1.2015

Plan kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Elku na 2015 r.  
 prowadzonych przez Głównego specjalistę ds. kontroli zewnętrznej

ZATWIERDZAM:  
 PREZYDENT MIASTA

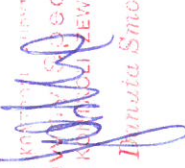
Lp	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Tomasz Aniołowski objęty kontrolą
1	Muzeum Historyczne	Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z uwzględnieniem wyników samooceny kontroli zarządczej. Terminowość i prawidłowość dokonywania wydatków w tym: – funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych poniżej 30000 euro. – Gospodarka rzeczowymi składnikami majątku w zakresie poprawności stosowania procedur z uwzględnieniem wyników ostatniej inwentaryzacji środków trwałych. Terminowość składania sprawozdań finansowych.	2014 rok
2	Elckie Centrum Kultury w Elku, ul. Wojska Polskiego	Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z uwzględnieniem wyników samooceny kontroli zarządczej. Terminowość i prawidłowość dokonywania wydatków w tym: – funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych poniżej 30000 euro, – Gospodarka rzeczowymi składnikami majątku w zakresie poprawności stosowania procedur z uwzględnieniem wyników ostatniej inwentaryzacji środków trwałych. Terminowość składania sprawozdań finansowych.	2014 rok
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku ul Armii	Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z uwzględnieniem wyników samooceny kontroli zarządczej.	

	Krajowej	<p>Terminowość i prawidłowość dokonywania wydatków w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych poniżej 14000 euro.</li> <li>- Gospodarka rzeczowymi składnikami majątku w zakresie poprawności stosowania procedur z uwzględnieniem wyników ostatniej inwentaryzacji środków trwałych.</li> </ul> <p>Terminowość składania sprawozdań finansowych.</p>	2014 rok
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8	<p>Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z uwzględnieniem ostatniej samooceny kontroli zarządczej.</p> <p>Prawidłowość dokonywania wydatków bieżących w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych poniżej 30000 euro.</li> <li>- Gospodarowanie środkami ZFŚS</li> </ul>	2014 rok
5	Park Naukowo-Technologiczny	<p>Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z uwzględnieniem ostatniej samooceny kontroli zarządczej.</p> <p>Prawidłowość wydatkowania środków publicznych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych poniżej 30000 euro,</li> <li>- Gospodarowanie środkami ZFŚS.</li> </ul>	2014 rok
6	Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku, ul. J. Piwnika Ponurego” 1	<p>Prawidłowość dysponowania przyznanymi szkołom środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem - zgodnie z art. 34a ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) w tym terminowość i prawidłowość dokonywania wydatków w tym:</p>	2014 rok

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych poniżej 14000 euro/30000 euro</li> <li>- Terminowość odprowadzanie dochodów budżetowych na rachunek budżetu Miasta Elku</li> <li>- Gospodarka kasowa.</li> <li>- Gospodarowanie środkami ZFŚS</li> </ul> <p>Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z uwzględnieniem ostatniej samooceny kontroli zarządczej.</p>	
7	Miejskie Przedszkole „Perełka”	<p>Prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem - zgodnie z art. 34a ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) w tym terminowość i prawidłowość dokonywania wydatków w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych poniżej 30000 euro,</li> <li>- Gospodarowanie środkami ZFŚS.</li> </ul> <p>Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z uwzględnieniem ostatniej samooceny kontroli zarządczej</p>	2014 rok
8	Samorządowe Przedszkole i Żłobek „Ekoludki”	<p>Prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem - zgodnie z art. 34a ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) w tym terminowość i prawidłowość dokonywania wydatków w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących zamówień publicznych poniżej 14000 euro/30000 euro,</li> <li>- Gospodarowanie środkami ZFŚS.</li> </ul>	2014 rok

	Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z uwzględnieniem ostatniej samooceny kontroli zarządczej.	
9	Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Kontrola dokumentacji związanej z realizacją 5% zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert.	2014 rok
10	Kontrole pozaplanowe Zgodnie z wytycznymi	

Sporządziła: Danuta Smolska  
 Elk, dnia 30.01.2015 r.

BIURO KONTROLI, AUDYTU I JAKOŚCI  
 GŁÓWNY STOSZECZNIK  
 DS. AUDYTU I KONTROLI  
  
 Danuta Smolska