

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2019**

**BURMISTRZA WYRZYSKA**

**z dnia 5 marca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk w 2019 r.**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 Regulaminu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0050.39.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 marca 2013 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kontroli zarządczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia

Nr 0050.38.2019

Burmistrza Wyrzyska

z dnia 5 marca 2019

## PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GMINIE WYRZYSK NA 2019 ROK

Lp	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Planowany termin kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku	ul. Parkowa 8 89-300 Wyrzysk	Kwiecień 2019 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych
2.	Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku	ul. Parkowa 6 89-300 Wyrzysk	Maj 2019 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych
3.	Ośrodek Rekreacji i Sportu w Wyrzysku	ul. Plac Wojska Polskiego 19 89-300 Wyrzysk	Maj 2019 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku	ul. Kościuszki 15 89-300 Wyrzysk	Czerwiec 2019 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych
5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	ul. Bydgoska 38 89-300 Wyrzysk	Czerwiec 2019 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych
6.	Parafialny Klub Sportowy „Tęcza” w Kosztowie	Kosztowo	Sierpień 2019 r.	Problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2017 r.

7.	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	ul. Bydgoska 32 89-300 Wyrzysk	Sierpień 2019 r.	Problemowa	Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Wyrzysk za 2018 r.
8.	Publiczne Przedszkole w Osieku nad Notecią	ul. Bohaterów 28 89-333 Osiek nad Notecią	Wrzesień 2019 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych
9.	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Falmierowie	Falmierowo 30 89-311 Falmierowo	Wrzesień 2019 r.	Problemowa	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018 r. oraz realizacja zaleceń pokontrolnych
10	Urząd Miejski w Wyrzysku	ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk	Październik/ Grudzień 2019 r.	Problemowa	Bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw za okres od 2017 r. do 2019 r.

.....

(podpis)