

Gryfino, dnia 31 marzec 2006r.

URZĄD MIASTA i GMINY
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino
tel. 416-22-10, fax 416-27-02
Regon 000528333, NIP 858-11-27-857
e-mail: burmistrz@gryfino.pl

.....
(nazwa i adres jednostki
sektora finansów publicznych)

BKW.0910-2/2006

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
od 01.04.2006 roku do 31.03.2007 roku

**1. ZAKRES TEMATYCZNY I ORGANIZACJA ZADAŃ
KONTROLNYCH**

Nr kontroli	Temat kontroli	Podmioty podlegające kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Niezbędne zasoby (liczba osobo/dni)
Nr 1	Kontrola 5 % wydatków Gminy Gryfino – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	II/III kwartał	90
Nr 2	Zakresy czynności i obowiązki pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	III/IV kwartał	60
Nr 3	Zakup biletów na pływalię dla młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	III/IV kwartał	30
Ogółem				180

2. WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PORZEPROWADZENIA ZADAŃ Z ZAKRESU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

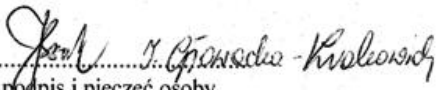
Nr kontroli	Temat kontroli	Wskazówki metodyczne określające:				
		okres objęty kontrolą	zagadnienia na które podczas kontroli należy zwrócić szczególną uwagę	wskazanie dowodów w oparciu o które należy dokonać ustaleń sposobu ich badania	etapy przeprowadzania kontroli i kolejność ich następowania	sposób dokonywania badań kontrolnych, powiązania z aktami prawnymi
Nr 1	Kontrola 5 % wydatków Gminy Gryfino – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.	2005 r.	1. zgodność z planem finansowym i ustalonym limitem etatów, 2. zgodność zaszerzgowania i stawki dodatku funkcyjnego z kategorią i stawką dodatku funkcyjnego określonego przepisami prawa.	1. plan finansowy, 2. sprawozdanie z wykonania budżetu, 3. angaże pracownicze, 4. akta osobowe pracowników, 5. kartoteki wynagrodzeń	1. zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli, 2. analiza dokumentacji, 3. sformułowanie wniosków, 4. sporządzenie projektu zaleceń, 5. sporządzenie protokołu kontroli,	1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich Dz. U. z 2005r. Nr 146.poz. 1223, 3. Ustawa o pracownikach samorządowych z 22 marca 1990 roku – tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593
Nr 2	Zakresy czynności i obowiązków pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie	2005 r.	1. kwalifikacje pracowników, 2. struktura organizacyjna, zapewniająca właściwy nadzór i rozdział funkcji, 3. uprawnienia pracowników, 4. czy uprawnienia i kompetencje się nie pokrywają, 5. zastępstwa za pracowników nieobecnych	1. zakresy obowiązków pracowników UMIG, 2. regulaminy wewnętrzne poszczególnych wydziałów, 3. harmonogramy i plany szkoleń, 4. karty szkoleń,	1. zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli, 2. analiza dokumentacji, 3. sformułowanie wniosków, 4. sporządzenie projektu zaleceń, 5. sporządzenie protokołu kontroli,	1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, 2. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
Nr 3	Zakup biletów na pływalię dla młodzieży szkolnej	2005 r.	1. zgodność z planem finansowym, 2. zasady składania zapotrzebowania i przekazywania biletów oraz rozliczania	1. wnioski dyrektorów szkół, 2. dokumenty potwierdzające rozliczenie wykorzystanych biletów	1. zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli, 2. analiza dokumentacji, 3. sformułowanie wniosków, 4. sporządzenie projektu zaleceń, 5. sporządzenie protokołu kontroli,	1. Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996r. – tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 81, poz. 889, 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie dopuszczalnych form 4 godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. 3. Uchwała Nr XXIX/41/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wspierania realizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych. 4. Zarządzenie Nr 0151 -16/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowego rozliczania środków przyznawanych na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie

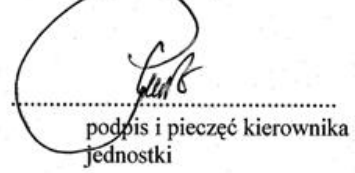
**3. ORGANIZACJA PRACY KOMÓRKI KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ.**

Lp.	Zadania	Zasoby ludzkie (liczba osobo/dni)	Uwagi	
1.	Czynności w zakresie kontroli	a) czynności organizacyjne w tym plan i sprawozdawczość	60	
		b) przeprowadzanie czynności kontrolnych	180	
2.	Szkolenie i rozwój zawodowy	20		
3.	Urlopy i czas dostępny	61	11 dni do wykorzystania z 2005r.	
4.	Inne czynności wynikające z poszerzonego zakresu obowiązków	179		
		<p>251 – 65 dni roboczych od I/2006 do III/2006 + 64 dni robocze I/2007 do III/2007 x 2 osoby = 500 osobo/dni (obejmujących pełen rok kalendarzowy)</p>		

31.03.2006
.....
data

31.03.2006
.....
data


.....
podpis i pieczęć osoby
upoważnionej


.....
podpis i pieczęć kierownika
Jednostki