

Gryfino, dnia 31 maja 2012r.

Urząd Miasta i Gminy
74-100 Gryfino
ul. 1 maja 16
KONTROLA WEWNĘTRZNA

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
po zmianach
od 15.02.2012 roku do 14.02.2013 roku**

BKW.0632.2.2012

ZAKRES TEMATYCZNY I ORGANIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH

Nr kontroli	Temat Kontroli	Podmioty podlegające kontroli	Okres objęty kontrolą	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Niezbędna liczba dni
1.	Realizacja kontroli zarządczej w Gryfińskim Domu Kultury w Gryfinie.	Gryfiński Dom Kultury.	2011-2012r.	Maj 2012r.	12
2.	Prawidłowość udzielania stypendiów szkolnych na podstawie art. 90d w zw. z art. 90n ustawy o systemie oświaty w latach szkolnych: 2010/11 i 2011/2012.	Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy.	Rok szkolny: 2010/11,2011/2012.	Czerwiec 2012r.	15
3.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej za rok 2010 na realizację zadania publicznego - „Integracja środowisk emeryckich i osób starszych w sołectwie	Stowarzyszenie Seniorów „Radość”.	2010r.	Czerwiec 2012 r.	3

	Daleszewo”.				
4.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Integracja mieszkańców wsi Wełtyń oraz jej promocja z uwzględnieniem jej walorów turystycznych.”	Stowarzyszenie Miłośników Ekologii i Agroturystyki na Rzecz Wełtynia.	2010r.	Czerwiec 2012r.	3
5.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gryfino wiedzy na temat przyrody i jej ochrony, powiązane z warsztatami ekologicznymi.”	Liga Ochrony Przyrody.	2010r.	Lipiec 2012r.	3
6.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego - „Organizacja Konkursu Wiedzy Morskiej dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Gryfino.”	Liga Obrony Kraju.	2010r.	Lipiec 2012r.	2
7.	Prawidłowość realizacji dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Promocja prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielania pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych z terenu	PCK	2010r.	Lipiec 2012r.	3

	Gminy Gryfino”.				
8.	Prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego – „Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfino”.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.	2010r.	Lipiec 2012r.	3
9.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą.”	Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców.	2010r.	Lipiec 2012r.	3
10.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań publicznych: - dofinansowanie szkolenia zawodnika uczestniczącego w współzawodnictwie sportowym w zakresie karate, - organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate shotokan, - organizacja obozu	UKS Kamikaze	2010r.	Lipiec 2012r.	3

	sportowego, - organizacja zawodów sportowych.				
11.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Dofinansowanie szkolenia zawodników uczestniczących w współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie Miasta i Gminy Gryfino, uczestniczących w rozgrywkach na poziomie IV ligi.”	KS Energetyk.	2010r.	Sierpień 2012r.	3
12.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.”	UKS Energetyk Junior.	2010r.	Sierpień 2012r.	3
13.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu.”	MKS Hermes.	2010r.	Sierpień 2012r.	3
14.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Organizacja współzawodnictwa	MKS Hermes	2010r.	Sierpień 2012r.	3

	sportowego dzieci i młodzieży w zakresie aquathlonu.”				
15.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, juniorów i dzieci i młodzieży na terenie miejscowości Gardno.”	LZS Grot Gardno.	2010r.	Sierpień 2012r.	3
16.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportów strzeleckich.”	KSS LOK „Regalica”.	2010r.	Sierpień 2012r.	3
17.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji intelektualnej i psychicznej osób starszych i osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfino.”	Uniwersytet Trzeciego Wieku.	2011r.	Sierpień 2012r.	3
18.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej mieszkańców	Stowarzyszenie „Pod Dębami.”	2011r.	Sierpień 2012r.	3

	Gminy Gryfino przebywających w DPS w Dębach."				
19.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Podejmowanie działań promujących gminę Stekno.”	Stowarzyszenie Edukacji, Promocji i Wsparcia Aktywności Społecznej „Nasza Mała Ojczyzna”.	2011r.	Wrzesień 2012r.	2
20.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta Gryfina i okolicznych miejscowości m.in. poprzez organizację wystaw tematycznych.”	Towarzystwo Miłośników Ziemi Gryfińskiej.	2011r.	Wrzesień 2012r.	3
21.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy.”	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.	2011r.	Wrzesień 2012r.	2
22.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Pomoc dla osób ubogich, bezdomnych z terenu Gminy Gryfino, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w tym, organizacja spotkania wigilijnego.”	Parafialny Zespół Caritas.	2011r.	Wrzesień 2012	3

23.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki, w tym karate, boks, aikido.”	KS Energetyk.	2011r.	Wrzesień 2012r.	3
24.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS.”	Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców.	2011r.	Wrzesień 2012r.	3
25.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów w tym sfinansowanie stypendiów sportowych zawodników.”	KS Energetyk.	2011r.	Wrzesień 2012r.	3
26.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa.”	UKS Energetyk Junior.	2011r.	Wrzesień 2012r.	3

27.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki.”	MKS Hermes.	2011r.	Wrzesień 2012r.	3
28.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa szosowego, torowego i górskiego.”	UKS Energetyk Junior.	2011r.	Wrzesień 2012r.	3
29.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie triathlonu.”	Gryfiński Klub Sportowy „Delf”.	2011r.	Wrzesień 2012r.	3
30.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, juniorów dzieci i młodzieży na terenie miejscowości Radziszewo, w tym utrzymanie i konserwacja boiska sportowego na potrzeby	LKS „Odrzynka” Radziszewo.	2011r.	Wrzesień 2012r.	3

	wykonania zadania.”				
31.	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania publicznego – „Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, juniorów, dzieci i młodzieży na terenie miejscowości Pniewo.”	GKS „Błękit” Pniewo.	2011r.	Wrzesień 2012r.	3
32.	Realizacja kontroli zarządczej w ZEAS w Gryfinie.	ZEAS w Gryfinie	2011-2012r.	Październik 2012r.	10
33.	Realizacja kontroli zarządczej w SP w Radziszewie.	Szkoła Podstawowa w Radziszewie.	2011 i 2012r.	Listopad 2012r.	10
34.	Kontrola wydatków w Zespole Szkół w Chwarstnicy – zamówienia publiczne (przetargi na dostawę oleju opałowego na lata 2011 i 2012 oraz realizacja umowy w latach 2011 i 2012).	Zespół Szkół w Chwarstnicy.	2011-2012r.	Grudzień 2012r.	6

**Inspektor Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Herwart**

.....
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gryfino**

**inż. Henryk Piłat Z
Miasta i Gminy
GRYFINO**

.....
podpis i pieczęć kierownika jednostki