

ZARZĄDZENIE NR Or.I.0050.158.2016
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 30.11.2016 roku

W sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2017 rok.

Na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Gogolina ustala co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram kontroli wewnętrznej na 2017 rok Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wynik analizy ryzyka na potrzeby ustalania harmonogramu kontroli wewnętrznej stanowi załącznik nr 2.

§ 3

Do przeprowadzenia kontroli upoważnia się głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej i wewnętrznej Adama Gackę.

§ 4

Proces przeprowadzania kontroli wewnętrznej oraz sposób dostępu do informacji z wyników kontroli regulują procedury kontroli wewnętrznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KW.1712.2.1.2016

Model analizy ryzyka w Gminie Gogolin na rok 2017

Zakres kontroli	Nazwa jednostki	Kategorie ryzyka			Priorytety kierownictwa	Data ostatniej kontroli	Ocena ryzyka			Końcowa ocena ryzyka
		Istotność	Jakość zarządzania	Zmienność prawa, złożoność czynności			Kryterium	Data ostatniej kontroli	Priorytety kierownictwa	
Kontrola zapewnienia przez Dyrektora PSP w Malni funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.	PSP w Malni	2	3	3	średni	2013	63	3	2	63%
Kontrola zapewnienia przez Dyrektora Przedszkola nr 1 w Gogolinie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.	Przedszkole Nr 1 w Gogolinie	2	3	2	średni	2013	55	3	2	58%
Kontrola zapewnienia przez Dyrektora Przedszkola nr 3 w Gogolinie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.	Przedszkole Nr 3 w Gogolinie	2	3	2	średni	2013	55	3	2	58%
Prawidłowość wykorzystania dotacji dla Przedszkola Stowarzyszeniowego w Kamionku w 2016 roku.	Przedszkole Stowarzyszenie w Kamionku	2	2	2	niski	2016	50	1	1	39%
Kontrola zapewnienia przez Dyrektora Domu Spokojnej Starości w Kamionku funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.	DSS w Kamionku	3	2	3	duży	2015	70	2	3	67%
Prawidłowość wykorzystania dotacji dla MKS Gogolin w 2016 roku.	MKS Gogolin	2	2	2	niski	2015	50	2	1	44%
Prawidłowość wykorzystania dotacji dla KS Magnum Chorula w 2016 roku.	KS Chorula	2	2	2	niski	2015	50	2	1	44%
Prawidłowość wykorzystania dotacji dla KS Obrowiec w 2016 roku.	KS Obrowiec	2	2	2	niski	2015	50	2	1	44%
Kontrola zapewnienia przez komenanta Straży Miejskiej w Gogolinie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.	Straż Miejska w Gogolinie	2	2	2	średni	2016	50	2	1	44%
Prawidłowość wykorzystania dotacji dla Kamyki Kamień Śląski w 2016 roku.	Kamyki Kamień Śląski	2	2	2	niski	-	50	4	1	56%
Nadzór nad podmiotem leczniczym w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie, zgodnie z art. 121 ustawy	GOZ w Gogolinie	2	3	3	średni	2016	63	1	2	51%
Prawidłowość wykorzystania dotacji dla Klubu Karate ENSO-DO w Gogolinie w 2016 roku.	Klub Karate w Gogolinie	2	2	2	niski	2015	50	2	1	44%
Kontrola warunków i jakości świadczonych usług w Żłobku w Gogolinie.	Żłobek w Gogolinie	2	2	2	niski	2016	50	1	1	39%
Kontrole doraźne.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

.....
(podpis Burmistrza)