

ZARZĄDZENIE NR Or.I.0050.159.2017
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 5.12.2017 roku

W sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2018 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 2018 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Gogolina
Nr Or.I.0050.159.2017
z dnia 5.12.2017

KW.1712.2.1.2017

HARMONOGRAM KONTROLI NA ROK 2018

Lp	Zakres kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Rodzaj kontroli	Powołanie rzeczoznawcy	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1	Prawidłowość wykorzystania dotacji dla Klubu Karate ENSO-DO w Gogolinie w 2017 roku.	I kwartał	problemowa	-	Główny specjalista Adam Gacka	5 osobo/dni
2	Prawidłowość wykorzystania dotacji dla Kamyki Kamień Śląski w 2017 roku.	I kwartał	problemowa	-	Główny specjalista Adam Gacka	5 osobo/dni
3	Kontrola zapewnienia przez Dyrektora PSP w Malni funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.	I kwartał	problemowa	-	Główny specjalista Adam Gacka	15 osobo/dni
4	Prawidłowość wykorzystania dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie w 2017 roku.	II kwartał	problemowa	-	Główny specjalista Adam Gacka	15 osobo/dni
5	Prawidłowość wykorzystania dotacji dla Przedszkola Stowarzyszeniowego w Kamionku w 2015 roku.	II kwartał	problemowa	-	Główny specjalista Adam Gacka	10 osobo/dni
6	Prawidłowość wykorzystania dotacji dla Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Kędzierzynie-Koźlu w 2015 roku.	II kwartał	problemowa	-	Główny specjalista Adam Gacka	10 osobo/dni
7	Prawidłowość realizacji przez GUK w Gogolinie umowy na PSZOK w Gogolinie na odbiór odpadów z terenów zamieszkałych	III kwartał	problemowa	-	Główny specjalista Adam Gacka	20 osobo/dni
8	Prawidłowość udzielenia zamówienia dla GUK w Gogolinie w 2017 roku	III kwartał	problemowa	-	Główny specjalista Adam Gacka	20 osobo/dni
9	Kontrola zapewnienia przez Dyrektora DSS w Kamionku funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.	III kwartał	problemowa	-	Główny specjalista Adam Gacka	20 osobo/dni
10	Nadzór nad podmiotem leczniczym w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie, zgodnie z art. 121 ustawy	IV kwartał	problemowa	-	Główny specjalista Adam Gacka	20 osobo/dni

11	Kontrola zapewnienia przez Komendanta Straży Miejskiej w Gogolinie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.	IV kwartał	problemowa	-	Główny specjalista Adam Gacka	20 osobo/dni
12	Kontrola warunków i jakości świadczonych usług w Żłobku w Gogolinie.	IV kwartał	problemowa	-	Główny specjalista Adam Gacka	10 osobo/dni
13	Kontrole dorażne.	cały rok	dorażna	-	Główny specjalista Adam Gacka	15 osobo/dni

.....
(podpis Burmistrza)

	Osobo/dni	Kwartał
Klub karate ENSO-DO	5	I
Kamyki Kamień Śląski	5	I
PSP w Malni	15	I
GOZ Gogolin	15	II
Przedsz. Stow. w Kamionku - dotacja 2017 r	10	II
Schronisko dla zwierząt	10	II
GUK Gogolin	20	III
UM w Gogolinie	20	III
DSS w Kamionku	20	III
GOZ Gogolin	20	IV
Straż Miejska w Gogolinie	20	IV
Żłobek Gogolin	10	IV
Dorażne	15	IV
Razem czynności kontrolne	185	I-IV
Nadzór właścicielski	11	I-IV
Kontrola zarządcza	14	I-IV
Urlop 2018	26	I-IV
Urlop 2017	5	I-IV
Deleg. i inne zwolnienia	10	I-IV
Razem 2018 rok	251	I-IV

KW.1712.2.1.2017

Model analizy ryzyka w Gminie Gogolin na rok 2018

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	
Prawidłowość wykorzystania dotacji dla Klubu Karate ENSO-DO w Gogolinie w 2017 roku.	Klub karate ENSO-DO	2	3	2	Bardzo duży	2015	55	3	4	69%
Prawidłowość wykorzystania dotacji dla Kamyki Kamień Śląski w 2017 roku.	SRS Kamyki Kamień Śląski	2	3	2	średni	-	55	4	2	64%
Kontrola zapewnienia przez Dyrektora PSP w Malni funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.	PSP w Malni	2	2	4	średni	2015	65	3	2	64%
Prawidłowość wykorzystania dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie w 2017 roku.	GOZ w Gogolinie	2	3	4	średni	2017	70	1	2	56%
Prawidłowość wykorzystania dotacji dla Przedszkola Stowarzyszeniowego w Kamionku w 2015 roku.	Przedszkole Stowarzyszeniowe w Kamionku	2	2	2	niski	2016	50	1	1	39%
Prawidłowość wykorzystania dotacji dla Schroniska dla zwierząt bezdomnych w Kędzierzynie-Koźlu w 2015 roku.	Schronisko w Kędzierzynie-Koźlu	2	3	1	niski	2016	48	2	1	43%

Prawidłowość realizacji przez GUK w Gogolinie umowy na PSZOK w Gogolinie na odbiór odpadów z terenów zamieszkałych	GUK w Gogolinie	2	3	3	duży	2016	63	2	3	63%
Prawidłowość udzielenia zamówienia dla GUK w Gogolinie w 2017 roku	GUK w Gogolinie	2	3	2	duży	-	55	4	3	69%
Kontrola zapewnienia przez Dyrektora DSS w Kamionku funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.	DSS w Kamionku	2	3	3	średni	2017	63	1	2	51%
Nadzór nad podmiotem leczniczym w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie, zgodnie z art. 121 ustawy	GOZ w Gogolinie	2	3	4	średni	2017	70	1	2	56%
Kontrola zapewnienia przez Komendanta Straży Miejskiej w Gogolinie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce.	Straż Miejska w Gogolinie	2	3	2	średni	2017	55	1	2	47%
Kontrola warunków i jakości świadczonych usług w Żłobku w Gogolinie.	Żłobek w Gogolinie	2	2	2	niski	2017	50	1	1	39%
Kontrole doraźne.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

.....
(podpis Burmistrza)