

BQ.0632.AQ.2018

1. Plan kontroli wewnętrznej na rok 2019.

Lp.	Temat kontroli	Podmiot podlegający kontroli	Okres objęty kontrolą	Planowany czas na przeprowadzenie czynności kontrolnych (w osobodniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawców
1.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowych za rok 2018 na realizację zadań publicznych	Podmioty otrzymujące dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy	2018 r. – 2019 r.	35	
2.	Dokumentacja RODO	Jednostki organizacyjne gminy	2018 r. - 2019 r.	30	
3.	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Gryfino	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Iskierka	2018 r. – 2019 r.	38	

2. Planowane czynności sprawdzające oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Lp.	Temat kontroli której dotyczą czynności sprawdzające.	Podmiot podlegający kontroli.	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających	Uwagi
1.	Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli w zakresie oceny przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.	30 osobodni	
2.	Ewidencja księgowa środków trwałych w budowie.	Urząd miasta i Gminy w Gryfinie.		
3.	Proce rekrutacji uczniów klas pierwszych.	I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie		

3. Organizacja pracy Kontrolera wewnętrznego (3/4 etatu – 188 dni)

Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni
Czynności kontrolne	103
Czynności w zakresie auditu wewnętrznego – zgodnie z planem auditów na rok 2019	10
Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	30
Szkolenia, rozwój zawodowy.	10
Roczne planowanie i sprawozdawczość.	15
Urlopy i inne planowane nieobecności	20
Rezerwa czasowa.	0
	188

31.12.2018 r.

data

31.12.2018 r.

data

31.12.2018 r.

data

KONTROLER WEWNĘTRZNY
INSPEKTOR

[Podpis]
Iwona Dąbro-Adamiak
(pieczętka i podpis Kontrolera wewnętrznego)

Pełnomocnik
ds. Zintegrowanego
Systemu Zarządzania

[Podpis]
Iwona Adamczyk
(pieczętka i podpis Pełnomocnika
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania)

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

[Podpis]
Paweł Nikliński
(pieczętka i podpis Kierownika jednostki)