**Zarządzenie Nr 11 /2015**

**Burmistrza Piławy Górnej**

**z dnia 30 stycznia 2015**

**w sprawie: Przyjęcia harmonogramu Kontroli Zarządczej na 2015 rok.**

Na podstawie art.33, ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U z 2013, poz.594 z późniejszymi zmianami/ w związku z § 21 Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Piława Górna oraz zasad jej koordynacji stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Piławy Górnej Nr 62/2011 z dnia 23 maja 2011, zarządzam co następuje:

§1

Przyjąć do realizacji harmonogram Kontroli Zarządczej na 2015 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy Piława Górna oraz jednostkach nienależących do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy - koordynatorowi ds. Kontroli Zarządczej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Burmistrza

Piławy Górnej Nr11/2015

z dnia 30 stycznia 2015 r.

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2015 W URZĘDZIE MIASTA**

**W PIŁAWIE GÓRNEJ, JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY**

**I JEDNOSTKACH NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa i adres**  **kontrolowanej jednostki** | **Poziom kontroli** | **Temat kontroli** | **Termin przeprowadzenia kontroli** |
| 1. | Miejski Ośrodek Kultury  ul. Piastowska 40  w Piławie Górnej | II | Prawidłowość gospodarki finansowej za 2014 rok. | luty 2015 |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna  ul. Piastowska 40  w Piławie Górnej | II | Prawidłowość gospodarki finansowej za 2014 rok | luty 2015 |
| 3. | Uczniowski Klub Sportowy  „ ORZEŁ”  ul. Kościuszki 1,  58-240 Piława Górna | II | Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy  za 2014 rok | marzec 2015 |
| 4. | Ochotnicza Straż Pożarna  ul. Polna 5  w Piławie Górnej | II | Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy  za 2014 rok. | marzec 2015 |
| 5 | KS „Piławianka” | II | Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy  za 2014 rok. | marzec 2015 |
| 6. | Szkoła Podstawowa  im. K.K Baczyńskiego  ul. Kościuszki 1  w Piławie Górnej | II | Realizacja planu finansowego  za 2014 rok | kwiecień 2015 |
| 7. | Szkoła Podstawowa  im. K.K Baczyńskiego  ul. Kościuszki 1  w Piławie Górnej | II | Udzielone zamówienia od roku 2014 o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tys. EURO i powyżej 30 tys. EURO | kwiecień 2015 |
| 8. | Gimnazjum  im. Zesłańców Sybiru  ul. Wiejska 2  w Piławie Górnej | II | Udzielone zamówienia od roku 2014 o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tys. EURO i powyżej 30 tys. EURO | kwiecień 2015 |
| 9. | Gimnazjum  im. Zesłańców Sybiru  ul. Wiejska 2  w Piławie Górnej | II | Realizacja planu finansowego  za 2014 rok | maj 2015 |
| 10. | Przedszkole Publiczne  ul. Mickiewicza 5  w Piławie Górnej | II | Udzielone zamówienia od roku 2014 o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tys. EURO i powyżej 30 tys. EURO | maj 2015 |
| 11. | OSP w Piławie Górnej | II | Kontrola naliczania ekwiwalentu dla członków OSP | maj 2015 |
| 12. | Przedszkole Publiczne  ul. Mickiewicza 5  w Piławie Górnej | II | Realizacja planu finansowego  za 2014 rok. | maj 2015 |
| 13. | Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 5 w Piławie Górnej | II | Udzielone zamówienia od roku 2014 o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tys. EURO i powyżej 30 tys. EURO | czerwiec 2015 |
| 14. | Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 5 w Piławie Górnej | II | Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy za 2014 | czerwiec 2015 |
| 15. | Szkoła Podstawowa  im. K.K Baczyńskiego  ul. Kościuszki 1  w Piławie Górnej | II | Zapewnienie warunków działania szkoły bądź placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. w roku szkolnym 2015/2016 | sierpień 2015 |
| 16. | Przedszkole Publiczne  ul. Mickiewicza 5  w Piławie Górnej | II | Zapewnienie warunków działania szkoły bądź placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w roku szkolnym 2015/2016 | sierpień 2015 |
| 17. | Gimnazjum  im. Zesłańców Sybiru  ul. Wiejska 2  w Piławie Górnej | II | Zapewnienie warunków działania szkoły bądź placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. w roku szkolnym 2015/2016 | sierpień 2015 |
| 18. | Miejski Ośrodek Kultury  ul. Piastowska 40  w Piławie Górnej | II | Udzielone zamówienia od roku 2014 o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tys. EURO i powyżej 30 tys. EURO | wrzesień 2015 |
| 19. | Miejska Biblioteka Publiczna  ul. Piastowska 40  w Piławie Górnej | II | Udzielone zamówienia od roku 2014 o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tys. EURO i powyżej 30 tys. EURO | wrzesień 2015 |
| 20. | Urząd Miasta  Piława Górna  ul. Piastowska 29 | I | Realizacja zadań na samodzielnych stanowiskach pracy zgodnie  z zakresem obowiązków obowiązującym na danym stanowisku. | wrzesień 2015 |
| 21. | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze  przy Zarządzie Oddziału Miejskiego TPD  w Piławie Górnej | II | Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy za 2014 rok. | wrzesień 2015 |  |  |
| 22. | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów  Oddział w Piławie Górnej | II | Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy za 2014 | wrzesień 2015 |  |  |
| 23 | UKS Sporty Modelarskie w Piławie Górnej | II | Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu gminy za 2014 | wrzesień 2015 |  |  |
| 24. | Gimnazjum  im. Zesłańców Sybiru  ul. Wiejska 2  w Piławie Górnej | II | Praktyczne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej | październik 2015 |
| 25. | Szkoła Podstawowa  im. K.K Baczyńskiego  ul. Kościuszki 1  w Piławie Górnej | II | Praktyczne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej | październik 2015 |
| 26. | Przedszkole Publiczne  ul. Mickiewicza 5  w Piławie Górnej | II | Praktyczne aspekty stosowania procedur ,polityki bezpieczeństwa, instrukcji określających sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych | listopad 2015 |
| 27. | Urząd Miasta w Piławie Górnej | I | Przestrzeganie przez pracowników Urzędu Miasta procedur dotyczących polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych | listopad 2015 |
| 28. | Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 5 w Piławie Górnej | II | Praktyczne aspekty stosowania procedur ,polityki bezpieczeństwa, instrukcji określających sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych | listopad 2015 |
| 29. | Urząd Miasta  Piława Górna  ul. Piastowska 29 | I | Prawidłowość gospodarki finansowej za 2014 rok | listopad 2015 |