

Zarządzenie Nr 9 / 2017
Burmistrza Kłodawy
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa
oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2017

Na podstawie Zarządzenia Nr 42/2010 Burmistrza Kłodawy z dnia 21 września 2010 roku
oraz Zarządzenia Nr 111 / 2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42 /2010 Burmistrza z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa
i jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa
zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan działalności oraz plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa i jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2017.

§ 2

Terminy oraz zakres kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa określa harmonogram stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Terminy oraz zakres kontroli finansowej i zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa określa harmonogram stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Plan działalności w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe na rok 2017 rok w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie określa Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Dorota Galus

.....
Z upoważnienia Burmistrza
Dorota Galus- Sekretarz Gminy

Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych
Gminy Kłodawa na 2017 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Termin kontroli	Zakres kontroli
1.	Zespół Szkół w Rysinach Kolonii	2017	Kontrola zarządcza
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie		Kontrola zarządcza
3.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		Kontrola zarządcza
4.	Przedszkole nr 1 w Kłodawie		Kontrola zarządcza
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie		Kontrola zarządcza
6.	Gimnazjum nr 1 w Kłodawie		Kontrola zarządcza
7.	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie		Kontrola zarządcza
8.	Biblioteka Publiczna w Kłodawie		Kontrola zarządcza
9.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie		Kontrola zarządcza

Plan kontroli finansowej i zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa na 2017 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Termin kontroli	Zakres kontroli
1.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	2017	- Skontrolowanie zadłużenia w stosunku do założonego planu finansowego wg stanu na dzień 31.12.2017- sprawozdanie
2.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Skontrolowanie dochodów do założonego planu finansowego wg stanu na dzień 31.12.2017- sprawozdanie
3.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Kontrola poziomu wiedzy pracowników w zakresie kontroli zarządczej poprzez ankiety samooceny i sprawozdanie z realizacji zadań
4.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Kontrola funkcjonowania systemu wymiany informacji poprzez ankiety samooceny i sprawozdanie z realizacji zadań
5.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Kontrola bezpieczeństwa informacji poprzez ankiety samooceny i sprawozdanie z realizacji zadań

Plan działalności w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe
na rok 2017 rok w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa

Lp.	Cel strategiczny	Cel szczegółowy	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Terminy i sposoby monitorowania wykonania planu
1.	Ograniczenie poziomu zadłużenia gminy	Monitorowanie kwoty długu gminy oraz kwot spłat pożyczek i kredytów a także analiza potrzeb	Łączna kwota spłat pożyczek i kredytów nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok dochodów	Sprawozdania z wykonania planu -wg stanu na dzień 31.12.2017
			Łączna kwota długu JST na koniec roku danego budżetowego nie może przekroczyć 50 % wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym	
2.	Wzrost dochodów	Wzrost dochodów	Realizacja działań służących wzrostowi dochodów, w tym realizacja projektów z dofinansowaniem UE i ze środków krajowych	Sprawozdanie z pozyskanych środków wg stanu na - 31.12.2017
3.	Wzrost wiedzy pracowników w zakresie kontroli zarządczej	Wzrost wiedzy pracowników w zakresie kontroli zarządczej	Realizacja działań z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie mających na celu wzrost wiedzy na temat celu istnienia jednostki oraz planów działalności a także zarządzania ryzykiem	Sprawozdanie wg stanu na - 31.12.2017
4.	Poprawa funkcjonowania systemu wymiany informacji	Poprawa funkcjonowania systemu wymiany informacji	Realizacja działań z zakresu promocji wymiany informacji wewnątrz jednostki i na zewnątrz	Sprawozdanie wg stanu na - 31.12.2017
5.	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji	Realizacja działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji	Sprawozdanie wg stanu na - 31.12.2017