

KONTROLE PROBLEMOWE I DORAŻNE PRZEPROWADZONE W 2012r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Podstawa kontroli	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą
1.	Urząd Miejski w Czaplinku	Zarządzenie Burmistrza Nr 92/2010 z dn. 02.08. 2010r. oraz Zarządzenie Burmistrza Czaplinka Nr 41/2011 z dn.20.04.2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku i jednostkach organizacyjnych Gminy Czaplinek	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych oraz stosowania przepisów Rozporządzenia PRM w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitych wykazów akt.	Rok 2011
2.	Urząd Miejski w Czaplinku	Zarządzenie Burmistrza Nr 92/2010 z dn. 02.08. 2010r. oraz Zarządzenie Burmistrza Czaplinka Nr 41/2011 z dn.20.04.2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku i jednostkach organizacyjnych Gminy Czaplinek	Kontrola wydatków poniesionych na remonty świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarne Wielkie.	2006 r. – 2010 r.
3.	Urząd Miejski w Czaplinku	Zarządzenie Burmistrza Nr 92/2010 z dn. 02.08. 2010r. oraz Zarządzenie Burmistrza Czaplinka Nr 41/2011 z dn.20.04.2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku i jednostkach organizacyjnych Gminy Czaplinek	Kontrola prawidłowości wydawania biletów parkingowych.	01 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.
4.	Urząd Miejski w Czaplinku	Zarządzenie Burmistrza Nr 92/2010 z dn. 02.08. 2010r. oraz Zarządzenie Burmistrza Czaplinka Nr 41/2011 z dn.20.04.2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku i jednostkach organizacyjnych Gminy Czaplinek	Kontrola prawidłowości pobierania opłaty targowej	10 maj 2012 r. - 30 wrzesień 2012 r.
5.	Przedszkole Publiczne w Czaplinku	Zarządzenie Burmistrza Nr 92/2010 z dn. 02.08. 2010r. oraz Zarządzenie Burmistrza Czaplinka Nr 41/2011 z dn.20.04.2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku i jednostkach organizacyjnych Gminy Czaplinek	Przestrzeganie zasad etycznego postępowania i przestrzegania prawa pracy	01 wrzesień 2012 r. - 31 październik 2012 r.
6.	Przedszkole Publiczne w Czaplinku	Zarządzenie Burmistrza Nr 92/2010 z dn. 02.08. 2010r. oraz Zarządzenie Burmistrza Czaplinka Nr 41/2011 z dn.20.04.2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku i jednostkach organizacyjnych Gminy Czaplinek	Procedura zakupu artykułów żywnościowych	01 wrzesień 2012 r. - 31 październik 2012 r.

KONTROLE PROBLEMOWE I DORAŻNE PRZEPROWADZONE W 2012r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Podstawa kontroli	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą
7.	Przedszkole Publiczne w Czaplinku	Zarządzenie Burmistrza Nr 92/2010 z dn. 02.08. 2010r. oraz Zarządzenie Burmistrza Czaplinka Nr 41/2011 z dn.20.04.2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku i jednostkach organizacyjnych Gminy Czaplinek	Wiarygodność sprawozdania Rb-28S.	01 styczeń 2011 r. - 30 wrzesień 2011 r.
8.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku	Zarządzenie Burmistrza Nr 92/2010 z dn. 02.08. 2010r. oraz Zarządzenie Burmistrza Czaplinka Nr 41/2011 z dn.20.04.2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku i jednostkach organizacyjnych Gminy Czaplinek	Wiarygodność sprawozdania Rb-28S	01 styczeń 2011 r. - 31 październik 2011 r.
9.	Czaplinecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czaplinku	Zarządzenie Burmistrza Nr 92/2010 z dn. 02.08. 2010r. oraz Zarządzenie Burmistrza Czaplinka Nr 41/2011 z dn.20.04.2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku i jednostkach organizacyjnych Gminy Czaplinek	Zasadność wydatków	01 styczeń. 2011 r. 31 październik 2011 r.

Czaplinek, 02-01-2013

Sporządził – podinspektor ds. kontroli zarządczej
Krystyna Gaworek