

Zarządzenie nr 14/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zarządzam, co następuje:

§1. Przeprowadzić kontrolę zgodnie z poniższą tabelą:

L.p	Jednostka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Miejsce kontroli	Termin kontroli	Imiona i nazwiska kontrolerów
1.	Szkoła Podstawowa nr 2	problemowa	Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług. Prowadzenie dokumentacji jednostki w zakresie stosowania procedury scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług.	siedziba szkoły ul. Sportowa 1	IV kwartał 2018	B. Lamtych A. Wilamowska K. Stempka
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	problemowa	Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług. Prowadzenie dokumentacji jednostki w zakresie stosowania procedury scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług.	siedziba szkoły ul. Lenartowicza 1	II kwartał 2018	L. Faltynowska A. Wilamowska K. Stempka
3.	Przedszkole Miejskie nr 4	problemowa	Gospodarka magazynowa – ewidencja przychodów i rozchodów w magazynie żywności. Zasady i praktyka wydawania żywności z magazynu. Prowadzenie rozliczeń z pracownikami w zakresie pożyczek z ZFŚS.	siedziba jednostki ul. Mrongowiusza7	III kwartał 2018	A. Stegnicka M. Angowska
4.	Przedszkole Miejskie nr 5	problemowa	Gospodarka magazynowa – ewidencja przychodów i rozchodów w magazynie żywności. Zasady i praktyka wydawania żywności z magazynu. Prowadzenie rozliczeń z pracownikami w zakresie pożyczek z ZFŚS.	siedziba jednostki ul. Karłowicza 3	III kwartał 2018	L. Faltynowska M. Angowska
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	problemowa	Prowadzenie gospodarki kasowej w jednostce. Zgodność kwot wykazywanych w sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową jednostki.	siedziba jednostki ul. Jagiełły 30	II kwartał 2018	B. Lamtych A. Dąbrowska S. Masiak-Sękowska

L.p	Jednostka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Miejsce kontroli	Termin kontroli	Imiona i nazwiska kontrolerów
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	problemowa	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników , składek na ubezpieczenia oraz potrącania podatku dochodowego z wynagrodzeń za okres 3 miesięcy bieżącego roku.	siedziba jednostki ul. Wolności 64A	III kwartał 2018	Ł. Jaroszevska

§2. Termin kontroli określony w § 1 jest jedynie terminem planowanym i nie jest wiążący. Może on ulec zmianie bez potrzeby zmiany niniejszego zarządzenia z zastrzeżeniem, że kontrola musi zostać przeprowadzona do 14 grudnia 2018 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Grzegorz Mrowiński