

**Zarządzenie nr .....<sup>341/2020</sup>**  
**Burmistrza Miasta Działdowo**  
**z dnia .....<sup>20 maja 2020 r.</sup>**

**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 2019 r. poz.869 j.t. ze zm.) 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	Wprowadzenie i przestrzeganie przepisów wewnętrznych w jednostce w zakresie podzielonej płatności VAT- realizacja zarządzenia 106/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT  Zgodność dokonywanych wydatków w ramach rachunku dochodów wydzielonych z uchwałą Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla jednostek budżetowych, z uwzględnieniem jej zmian	siedziba UM/siedziba jednostki ul. Sportowa 1	IV <input checked="" type="checkbox"/> kwartał 2020	L. Faltynowska S. Masiak-Sękowska
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	problemowa	Wprowadzenie i przestrzeganie przepisów wewnętrznych w jednostce w zakresie podzielonej płatności VAT- realizacja zarządzenia 106/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT  Zgodność dokonywanych wydatków w ramach rachunku dochodów wydzielonych z uchwałą Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla jednostek budżetowych, z uwzględnieniem jej zmian	siedziba UM/siedziba jednostki ul. Lenartowicza 1	IV <input checked="" type="checkbox"/> kwartał 2020	B.Lamtych T. Świątkowska
3.	Przedszkole Miejskie nr 4	problemowa	Przestrzeganie wprowadzonych procedur gospodarki magazynowej – zasady i praktyka wydawania żywności z magazynu do kuchni, zasady zwrotu i odpowiedzialności.  Prawidłowość pobierania przychodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	siedziba UM/siedziba jednostki ul.Mrongowiusza 7	III <input checked="" type="checkbox"/> kwartał 2020	A. Stegnicka M. Angowska

L.p	Jednostka kontrolowana	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Miejsce kontroli	Termin kontroli	Imiona i nazwiska kontrolerów
4.	Przedszkole Miejskie nr 5	problemowa	Przestrzeganie wprowadzonych procedur gospodarki magazynowej – zasady i praktyka wydawania żywności z magazynu do kuchni, zasady zwrotu i odpowiedzialności.  Prawidłowość pobierania przychodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	siedziba UM/siedziba jednostki ul. Karłowicza 3	II <input checked="" type="checkbox"/> kwartał 2020	Ł. Jaroszevska M. Angowska
5.	Urząd Miasta Wydział GPI USC	problemowa	Prawidłowość pobierania opłaty skarbowej	siedziby UM	IV <input checked="" type="checkbox"/> kwartał 2020	B. Ropiak K. Stempka
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	problemowa	Zasady wyceny, ewidencji, umarzania, amortyzacji majątku trwałego, ich stosowanie i ewidencja.  Umowy zlecenia, wypłacanie wynagrodzeń i prawidłowość naliczenia obowiązkowych składek i potrąceń.	siedziba UM/siedziba jednostki ul. Jagiełły 30	IV <input checked="" type="checkbox"/> kwartał 2020	L. Faltynowska Ł. Jaroszevska
7.	Muzeum Pogranicza	problemowa	Zasady wyceny, ewidencji, umarzania, amortyzacji majątku trwałego, ich stosowanie i ewidencja.  Umowy zlecenia, wypłacanie wynagrodzeń i prawidłowość naliczenia obowiązkowych składek i potrąceń.	siedziba UM/siedziba jednostki ul. Zamkowa 12	III <input checked="" type="checkbox"/> kwartał 2020	A. Dąbrowska A. Stegnicka

§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 18 grudnia 2020 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
Grzegorz Mrowiński

~~RADCA PRAWNY~~  
Jakub Jan Zięty