

Nr	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli/szkolenia	Orientacyjny termin kontroli/szkolenia
1.	Wszystkie wydziały urzędu	Realizacja planu kontroli wewnętrznej w 2016 r. oraz sporządzenie planu kontroli na rok 2017.	Luty 2017 r.
2.	Przedszkole nr 11 w Świeciu	Nadzór dyrektora nad jednostką, kontrola podstawowej dokumentacji. Czynności doradcze dla jednostki.	Luty 2017 r.
3.	Przedszkole nr 4 w Świeciu	Nadzór dyrektora nad jednostką, kontrola podstawowej dokumentacji. Czynności doradcze dla jednostki.	Luty 2017 r.
4.	Raport podsumowujący kontrole i szkolenia w przedszkolach.	-----	Marzec 2017 r.
5.	Wydział Organizacyjny UM w Świeciu	Prowadzenie dokumentacji w zakresie BHP	Marzec 2017 r.
6.	Realizacja zadania publicznego- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta – konkurs ofert 2/16	Kontrola merytoryczno-finansowa	Kwiecień 2017 r.
7.	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu	Kontrola realizacji wybranych umów zleceń.	Kwiecień 2017 r.
8.	Środowiskowy Dom Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu	Kontrola sprawdzająca.	Maj 2017 r.
9.	Realizacja zadania publicznego - Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej – konkurs ofert 4/16	Kontrola merytoryczno-finansowa	Maj 2017 r.
10.	Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM w Świeciu	Pełnomocnictwa/upoważnienia, terminowość wydawania decyzji administracyjnych	Czerwiec 2017 r.
11.	Wydział Organizacyjny UM w Świeciu	Prowadzenie rejestru umów funkcjonujących w obrocie prawnym.	Czerwiec 2017 r. /lipiec 2017 r.
12.	Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu (realizacja zadania	Kontrola merytoryczno-finansowa	Lipiec 2017 r.

	publicznego - Parafia św. Józefa w Świeciu – konkurs ofert 6/16)		
13.	Wydział Polityki Społecznej UM w Świeciu	Pełnomocnictwa/upoważnienia, terminowość wydawania decyzji administracyjnych	Lipiec 2017 r.
14.	Koordinator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM w Świeciu	Realizacja wybranych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	Lipiec 2017 r.

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

*Tadeusz Pogoda*  
TADEUSZ POGODA

SEKRETARZ GMINY

*mgr Leszek Żurek*