

## Plan kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Świeciu na 2019 rok

| Lp. | Jednostka kontrolowana   | Podstawowy zakres kontroli  | Termin kontroli        |
|-----|--|---|------------------------|
| 1   | Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu                             | Realizacja zadania publicznego - Parafia św. Józefa w Świeciu-konkurs ofert 6/16.   | styczeń - luty         |
| 2   | Koordinator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Realizacja zadania publicznego – Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” - konkurs ofert 7/18              | luty - marzec          |
| 3   | Przedszkole Nr 6 w Świeciu, ul. Paderewskiego 2                    | Organizacja systemu obiegu i kontroli dokumentów.   | marzec - kwiecień      |
| 4   | Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami                             | Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym. | kwiecień - maj         |
| 5   | Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu                      | Realizacja zadania publicznego - Yacht Club Morski Columbus - konkurs ofert 12/18   | maj - czerwiec         |
| 6   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu                                | Realizacja zadania publicznego - Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych - konkurs ofert 2/18                         | czerwiec - lipiec      |
| 7   | Przedszkole Nr 8 w Świeciu, ul. St. Wyszyńskiego 9                 | Organizacja systemu obiegu i kontroli dokumentów  | lipiec - sierpień      |
| 8   | Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu                             | Realizacja zadania publicznego – Organizacja kolonii i obozów letnich - konkurs ofert 11/18.                                | sierpień - wrzesień    |
| 9   | Referat Administracyjno-Organizacyjny                              | Prowadzenie rejestrów upoważnień, pełnomocnictw i podpisów elektronicznych  | wrzesień – październik |
| 10  | Biuro Rady.  | Prowadzenie rejestru i zbiorów wewnętrznych aktów normatywnych Rady Miejskiej.  | październik – listopad |
| 11  | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Świeciu ul. Ogrodowa 1c                   | Organizacja systemu obiegu i kontroli dokumentów  | listopad – grudzień    |

Sporządził:

Samodzielne stanowisko  
ds. Kontroli Wewnętrznej

 Małgorzata Wróbel

Zatwierdził:

BURMISTRZ


 Krzysztof Kulakowski