

**ZARZĄDZENIE NR 100/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2019 r.**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), § 4 ust. 4 Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Sejny wprowadzonego Zarządzeniem Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta, zarządzam, co następuje:

**§ 1. Zatwierdzam plan kontroli na 2019 rok:**

L.p.	Jednostka przewidywana do kontroli/ komórka organizacyjna UM Sejny	Tematyka i zakres kontroli	Przewidywany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania "Žiburys" w Sejnach	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych w I półroczu 2019 r.	III kw. 2019 r.	Skarbnik Miasta Sejny Księgowy (Referat Finansowy)
2.	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk Sejny	Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych w I półroczu 2019 r.	III kw. 2019 r.	Skarbnik Miasta Sejny Księgowy (Referat Finansowy)
3.	Stowarzyszenie Ściana Wschodnia w Sejnach	Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na realizację zadania publicznego w 2019 r.	VIII/2019 r.	Skarbnik Miasta Sejny Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Sportu w Sejnach	Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na realizację zadania publicznego w 2019 r.	IX/2019 r.	Skarbnik Miasta Sejny Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych
5.	Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 14 im. Powstańców Sejneńskich	Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na realizację zadania publicznego w 2019 r.	X/2019 r.	Skarbnik Miasta Sejny Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych
6.	<b>Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa</b>	Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej na realizację	XI/2019 r.	Skarbnik Miasta Sejny

	<b>Piłsudskiego w Sejnach</b>	zadania publicznego w 2019 r.		Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozwiązywania problemów alkoholowych
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń z przeprowadzonego w 2018 r. audytu	VII/2019 r.	Sekretarz Miasta Sejny Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych
8.	Ośrodek Kultury w Sejnach	Kontrola finansowa za I półrocze 2019 r.	IX/2019 r.	Sekretarz Miasta Sejny Skarbnik Miasta Sejny
9.	Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala w Sejnach	Bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostce	VIII/2019 r.	Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych
10.	Urząd Miasta Sejny Referat Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego	Prawidłowość wydawania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	IV kw. 2019 r.	Sekretarz Miasta Sejny
11.	Urząd Miasta Sejny Referat Finansowy	Prawidłowość zwrotu nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych	IV kw. 2019 r.	Skarbnik Miasta Sejny
12.	Urząd Miasta Sejny	Prawidłowość prowadzenia spraw w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	III kw. 2019 r.	Kierownik USC w Sejnach
13.	Urząd Miasta Sejny Wszystkie stanowiska pracy	Sprawdzenie stosowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenia danych w systemach informatycznych	II półrocze 2019 r.	Inspektor Danych Osobowych, Informatyk

§ 2. Kontrole doraźne i sprawdzające będą przeprowadzane poza planem kontroli w zależności od potrzeb.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom wyznaczonym do przeprowadzenia kontroli.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

  
Arkadiusz Adam Nowalski