

ZARZĄDZENIE NR 10/2012
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z dnia 05.03.2012 roku

w sprawie rocznego planu kontroli

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 7 ust.1 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 22/2011 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.03.2011 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie i Mieście Węgliniec zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli na rok 2012 w treści określonej załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam sekretarzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
[Podpis]
mgr Andrzej Kutrowski

Spoprowadził: T. Fereus

Załącznik do Zarządzenia
Nr 10/2012
Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 05.03.2012r.

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ROKU 2012
W URZĘDZIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC I JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH GMINY

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Zakres kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Jednostki organizacyjne gminy	Stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej	I półrocze	
2.	Urząd Gminy i Miasta Węgliniec	Zużycie paliwa przez samochody służbowe	Raz na kwartał	
3.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych	I kwartał	
4.	Gimnazjum w Węglińcu	Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – kontrola 5% wydatków w 2009 roku	I kwartał	
5.	Gimnazjum w Ruszowie	Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – kontrola 5% wydatków w 2009 roku	I kwartał	
6.	Szkoła Podstawowa w Starym Węglińcu	Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – kontrola 5% wydatków w 2009 roku	II kwartał	
7.	Szkoła Podstawowa w Węglińcu	Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – kontrola 5% wydatków w 2009 roku	II kwartał	
8.	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – kontrola 5% wydatków w 2009 roku	III kwartał	
9.	Przedszkole Miejskie w Węglińcu	Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – kontrola 5% wydatków w 2009 roku	III kwartał	
10.	Urząd Gminy i Miasta Węgliniec	Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – kontrola 5% wydatków w 2009 roku	IV kwartał	

11.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – kontrola 5% wydatków w latach 2007 i 2008	IV kwartał	
12.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków – kontrola 5% wydatków w latach 2007 i 2008	IV kwartał	
13.	Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu	Kontrola przechowywania i wydawania druków ścisłego zarachowania – kart drogowych	I kwartał	
14.	ZUK Węglińiec	Kontrola dokumentacji organizacyjnej jednostki	II kwartał	
15.	MGOPS Węglińiec	Kontrola dokumentacji organizacyjnej jednostki	III kwartał	
16.	Jednostki oświaty	Kontrola obiegu dokumentów	IV kwartał	
17.	Jednostki organizacyjne gminy	Kontrola stosowania instrukcji kancelaryjnej	IV kwartał	
18.	Wydział Finansowy UGiM - Referat podatków i opłat	Kontrola opodatkowania podatkiem od nieruchomości – wybrani losowo podatnicy + wskazania wynikające z zawiadomień	III kwartał	
19.	Wydział Infrastruktury Komunalnej	Kontrola zgodności prowadzonej w UGiM ewidencji gruntów z rejestrem prowadzonym przez Starostwo.	IV kwartał	

Sporządził:

T.Ferens

S.Mikołajczyk

Zatwierdził:

 mgr Andrzej Kutrowski