

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z dnia 15.01.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.poz. 594 ze zm.), art.69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), § 7 ust. 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 22/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28.03.2011roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie i Mieście Węgliniec oraz § 20 ust. 2 pkt b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli na rok 2014 w treści określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik do Zarządzenia
Nr 8/2014 Burmistrza
Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 15.01.2014r.

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ROKU 2014
W URZĘDZIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC, JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH GMINY I PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH
ZADANIA PUBLICZNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU
GMINY**

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj i zakres kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Realizujący
1.	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	Problemowa - stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej, kompletność dokumentacji organizacyjnej jednostki, obieg dokumentów.	I kwartał	Sekretarz Gminy
2.	Przedszkole Miejskie w Węglińcu	Problemowa - stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej, kompletność dokumentacji organizacyjnej jednostki, obieg dokumentów.	I kwartał	Sekretarz Gminy
3.	Urząd Gminy i Miasta Węgliniec	Zużycie paliwa przez samochody służbowe.	Raz na kwartał	Sekretarz Gminy
4.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	Problemowa - funkcjonowanie kontroli zarządczej.	I kwartał	Sekretarz Gminy Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
5.	Zespół Szkół w Ruszowie	Problemowa - funkcjonowanie kontroli zarządczej.	I kwartał	Sekretarz Gminy Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
6.	Kierownik Wydziału PR Urzędu Gminy i Miasta	Problemowa - efektywność i skuteczność przepływu informacji pomiędzy wydziałem a nadzorowaną jednostką.	I kwartał	Sekretarz Gminy
7.	Kierownik Wydziału IK Urzędu Gminy i Miasta	Problemowa - efektywność i skuteczność przepływu informacji pomiędzy wydziałem a nadzorowaną jednostką.	I kwartał	Sekretarz Gminy
8.	Jednostki OSP: Węgliniec, Ruszów	Problemowa - kompletność dokumentacji organizacyjnej stowarzyszenia stanowiącej podstawę zawarcia umowy o dotację.	I kwartał	Sekretarz Gminy
9.	Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta	Problemowa - kontrola zgodności prowadzonej w UGiM ewidencji gruntów z rejestrem prowadzonym przez Starostwo.	I kwartał	Sekretarz Gminy

10.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Problemowa - rozliczenie dotacji przedmiotowej do 1 m ² lokali mieszkalnych za 2012r.	I kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
11.	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	Problemowa - prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2013.	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
12.	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	Problemowa - prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2013.	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
13.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	Problemowa-gospodarka finansowa jednostki za 2013r.	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
14.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Problemowa – zgodność stanu zapisów w księgach rachunkowych z informacją dotyczącą mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.	I kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
15.	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	Problemowa – zgodność stanu zapisów w księgach rachunkowych z informacją dotyczącą mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.	I kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
16.	Zespół Szkół w Węglińcu	Problemowa – zgodność stanu zapisów w księgach rachunkowych z informacją dotyczącą mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.	I kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
17.	Zespół Szkół w Ruszowie	Problemowa – zgodność stanu zapisów w księgach rachunkowych z informacją dotyczącą mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.	I kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
18.	Przedszkole Miejskie w Węglińcu	Problemowa – zgodność stanu zapisów w księgach rachunkowych z informacją dotyczącą mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.	I kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
19.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	Problemowa – zgodność stanu zapisów w księgach rachunkowych z informacją dotyczącą mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.	I kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
20.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	Problemowa – zgodność stanu zapisów w księgach rachunkowych z informacją dotyczącą mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.	I kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
21.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Problemowa – zgodność stanu zapisów w księgach rachunkowych z informacją dotyczącą mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.	I kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
22.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Problemowa – prawidłowość ujmowania kosztów stanowiących element kalkulacji stawek taryf opłat za wodę i ścieki ustalonych w 2013r. na rok 2014.	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
23.	Zespół Szkół w Węglińcu	Problemowa – prawidłowość przyznawania i udokumentowania decyzji o dodatku motywacyjnym dla nauczycieli w 2013r.	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
24.	Zespół Szkół w Ruszowie	Problemowa – prawidłowość przyznawania i udokumentowania decyzji o dodatkach motywacyjnych dla nauczycieli w 2013r.	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

25.	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	Problemowa – prawidłowość przyznawania i udokumentowania decyzji o dodatkach motywacyjnych dla nauczycieli w 2013r.	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
26.	Przedszkole Miejskie w Węglińcu	Problemowa – prawidłowość przyznawania i udokumentowania decyzji o dodatkach motywacyjnych dla nauczycieli w 2013r.	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
27.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Problemowa – ujmowanie w ewidencji księgowej rozliczeń z tytułu podatku VAT.	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
28.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Problemowa – ujmowanie w ewidencji księgowej rozliczeń z tytułu udzielonych przez gminę dotacji oraz prawidłowości udokumentowania stosowania procedur określonych w regulaminie kontroli wewnętrznej.	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Węglińiec, dnia 15.01.2014r.

Opracowali:

Stanisław Mikołajczyk
Jolanta Zawisza
Tomasz Ferens

Zatwierdził:

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Andrzej Kutrowski
mgr Andrzej Kutrowski