

ZARZĄDZENIE NR 128 /2019
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z dnia 31.12.2019r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), § 7 ust. 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 22/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28.03.2011r. 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 2020 w treści określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Społeczno-Administracyjnemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wiczorek

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ROKU 2020
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.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa – prawidłowość obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
2.	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa – celowość wydatków środków publicznych za 2018 i 2019 rok	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
3.	OSP Stary Węglińiec	Kontrola problemowa- zasada ewidencjonowania środków trwałych	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
4.	OSP Ruszów	Realizacja zaleceń pokontrolnych	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
5.	OSP Węglińiec	Realizacja zaleceń pokontrolnych	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
6.	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	Kontrola problemowa- prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2019	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
7.	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa- prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2019	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
8.	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	Kontrola problemowa- celowość wydatków środków publicznych za rok 2018	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
9.	Klub sportowy Olimpia	Problemowa- weryfikacja złożonego sprawozdania z otrzymanej dotacji za rok 2018	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
10.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	Kontrola problemowa- celowość wydatków środków publicznych za rok 2018 i 2019	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
11.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa- celowość wydatków środków publicznych na działania promocyjne gminy w roku 2018 i 2019	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

12.	Urząd Gminy i Miasta Węgliniec	Zużycie paliwa przez samochody służbowe	Raz na kwartał	Sekretarz Gminy
-----	-----------------------------------	---	----------------	----------------------------

Węgliniec, dnia 31.12.2019r.

Opracowali:
Marcin Papla
Jolanta Zawisza
Beata Bogacz

Zatwierdził:

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec

Mariusz Wieczorek