

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z dnia 16.01.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2015

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 2015 w treści określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Społeczno-Administracyjnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ROKU 2015
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 półrocze 2015	Sekretarz Gminy
2.	Przedszkole Miejskie w Węglińcu	Problemowa - stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej, kompletność dokumentacji organizacyjnej jednostki, obieg dokumentów.	I półrocze 2015	Sekretarz Gminy
3.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Zużycie paliwa przez samochody służbowe.	Raz na kwartał	Sekretarz Gminy
4.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	Problemowa -funkcjonowanie kontroli zarządczej.	II półrocze 2015	Sekretarz Gminy Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
5.	Zespół Szkół w Ruszowie	Problemowa - funkcjonowanie kontroli zarządczej.	II półrocze 2015	Sekretarz Gminy Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
6.	UGIM w Węglińcu – Wydział Społeczno-Administracyjny - Sekretariat	Wyrzykowa – gospodarka materiałami rzeczowymi	II półrocze 2015	Sekretarz Gminy
7.	Kierownik Wydziału PR Urzędu Gminy i Miasta	Problemowa - efektywność i skuteczność przepływu informacji pomiędzy wydziałem a nadzorowaną jednostką.	II półrocze 2015	Sekretarz Gminy
8.	Kierownik Wydziału IK Urzędu Gminy i Miasta	Problemowa - efektywność i skuteczność przepływu informacji pomiędzy wydziałem a nadzorowaną jednostką.	II półrocze 2015	Sekretarz Gminy
9.	Zespół Szkół w Węglińcu Zespół Szkół w Ruszowie Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie Przedszkole Miejskie w Węglińcu	Problemowa - Prawidłowość ustalania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2014.	styczeń 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
10.	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	Problemowa -prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w okresie od 01.09.2014r. – 31.12.2014r.	luty 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
11.	Zespół Szkół w Ruszowie	Problemowa – wykonanie Funduszu Płac za 2014 rok.	luty 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
12.	Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Górnik”	Problemowa – weryfikacja złożonego sprawozdania z otrzymanej dotacji za 2014r.	I półrocze 2015	Samodzielne stanowisko ds.

	w Węglińcu Klub Sportowy „Orliki” w Węglińcu Klub Sportowy „Piast” w Czerwonej Wodzie Klub Sportowy „Victoria” w Ruszowie			kontroli wewnętrznej
13.	Przedszkole Miejskie w Węglińcu	Problemowa – prawidłowość przyznawania i udokumentowania decyzji o dodatkach motywacyjnych dla nauczycieli w 2013r.	I półrocze 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
14.	Urząd Gminy i Miasta Węglińc	Problemowa – ujmowanie w ewidencji księgowej rozliczeń z tytułu podatku VAT.	I półrocze 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
15.	Urząd Gminy i Miasta Węglińc	Problemowa – ujmowanie w ewidencji księgowej rozliczeń z tytułu udzielonych przez gminę dotacji oraz prawidłowości udokumentowania stosowania procedur określonych w regulaminie kontroli wewnętrznej.	I półrocze 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
16.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Problemowa – prawidłowość ujmowania kosztów stanowiących element kalkulacji stawek taryf opłat za wodę i ścieki ustalonych w 2014r. na rok 2015.	I półrocze 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
17.	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	Problemowa -prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w 2014 roku	II półrocze 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
18.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	Problemowa-gospodarka finansowa jednostki za 2014r.	II półrocze 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
19.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Problemowa – pobór należności, udzielanie ulg w spłacie oraz windykacja należności	II półrocze 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
20.	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	Problemowa – realizacja planu finansowego w zakresie płac i pochodnych w 2015roku.	II półrocze 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
21.	Zespół Szkół w Węglińcu	Problemowa – realizacja planu finansowego w zakresie płac i pochodnych w 2015roku.	II półrocze 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
22.	Zespół Szkół w Ruszowie	Problemowa – realizacja planu finansowego w zakresie płac i pochodnych w 2015roku.	II półrocze 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
23.	Przedszkole Miejskie w Węglińcu	Problemowa – realizacja planu finansowego w zakresie płac i pochodnych w 2015roku.	II półrocze 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
24.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu	Problemowa – prawidłowość rozliczania dochodów budżetu państwa i budżetów samorządowych – dot. Funduszu Alimentacyjnego	II półrocze 2015	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Węglińc, dnia 16.01.2015r.

Opracowali:
Jolanta Zawisza
Marcin Papla
Anna Ząbkowska

Zatwierdził:
Burmistrz
Gminy i Miasta Węglińc
Stanisław Mikołajczyk