

ZARZĄDZENIE NR 13/2019
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z dnia 14.01.2019r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), § 7 ust. 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 22/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec z dnia 28.03.2011r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie i Mieście Węglińiec oraz § 20 ust. 2 pkt b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli na rok 2019 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 Węglińiec

Marcin Wieczorek

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ROKU 2019
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 2018 rok	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
2.	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	Kontrola problemowa – celowość wydatków środków publicznych za 2017 rok	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
3.	Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	Kontrola problemowa- windykacja należności czynszowych	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
4.	OSP Stary Węglińiec	Kontrola problemowa- zasada ewidencjonowania środków trwałych	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
5.	OSP Jagodzin	Kontrola problemowa- zasada ewidencjonowania środków trwałych	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
6.	OSP Ruszów	Realizacja zaleceń pokontrolnych	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
7.	OSP Węglińiec	Realizacja zaleceń pokontrolnych	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
8.	OSP Czerwona Woda	Realizacja zaleceń pokontrolnych	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
9.	Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu	Kontrola problemowa- celowość wydatków środków publicznych za rok 2018	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
10.	Klub sportowy Olimpia	Problemowa- weryfikacja złożonego sprawozdania z otrzymanej dotacji za rok 2018	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
11.	Klub sportowy Victoria	Problemowa- weryfikacja złożonego sprawozdania z otrzymanej dotacji za rok 2018	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

12.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu	Kontrola problemowa- celowość wydatków środków publicznych za rok 2018	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
13.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Kontrola problemowa- celowość wydatków środków publicznych na działania promocyjne gminy w roku 2018 i I półroczu 2019 roku	II półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
14.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Zużycie paliwa przez samochody służbowe	Raz na kwartał	Sekretarz Gminy

Węglińiec, dnia 14.01.2019r.

Opracowali:
 Marcin Papla
 Jolanta Zawisza
 Beata Bogacz

Zatwierdził:

Burmistrz
 Gminy i Miasta Węglińiec

 Mariusz Wieczorek