

ZARZĄDZENIE Nr 89/2011
Wójta Gminy Płońska
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Płońska z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płońska oraz zmiany Zarządzenia Nr 41/2011 Wójta Gminy Płońska z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Płońska z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płońska

Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Zarządzenia nr 18/2011 Wójta Gminy Płońska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie procedur kontroli finansowej, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Płońnicy zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Załącznik nr 1 do zarządzenia o nazwie „Plan kontroli na 2011 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy Płońska” oraz załącznik nr 2 o nazwie „Kontrole wewnętrzne” otrzymują nowe brzmienie.
2. Zmieniony plan kontroli na rok 2011 w jednostkach organizacyjnych Gminy Płońska oraz w Urzędzie Gminy stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

mgr Krzysztof Groblewski

**PLAN KONTROLI NA ROK 2011
w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Płońnica**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację	Nadzorujący realizację
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy	Kontrola problemowa	Wykorzystanie dotacji udzielonej z budżetu gminy. Przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, prawidłowość i terminowość dokonywania wydatków	MARZEC 2011 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej	Wójt Gminy Płońnica
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Płońnicy	Kontrola problemowa	Wykorzystanie dotacji udzielonej z budżetu gminy. Przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, prawidłowość i terminowość dokonywania wydatków	MAJ 2011 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, podinspektor ds. zamówień publicznych oraz insp.ds. płac	Wójt Gminy Płońnica
3.	Szkoła Podstawowa w Płońnicy	Kontrola problemowa	Przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, prawidłowość i terminowość dokonywania wydatków (ewidencja księgowa, sprawozdawczość)	CZERWIEC 2011 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, podinspektor ds. zamówień publicznych	Wójt Gminy Płońnica
4.	Szkoła Podstawowa w Gródkach	Kontrola problemowa	Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, prawidłowość i terminowość dokonywania wydatków (ewidencja księgowa, sprawozdawczość)	CZERWIEC 2011 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, podinspektor ds. zamówień publicznych	Wójt Gminy Płońnica
5.	Szkoła Podstawowa w Niechłoninie	Kontrola problemowa	Przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, prawidłowość i terminowość dokonywania wydatków (ewidencja księgowa, sprawozdawczość)	LISTOPAD/ GRUDZIEŃ 2011 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, podinspektor ds. zamówień publicznych	Wójt Gminy Płońnica
6.	Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku	Kontrola problemowa	Przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, prawidłowość	LISTOPAD/ GRUDZIEŃ 2011 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, podinspektor ds. zamówień publicznych	Wójt Gminy Płońnica

			i terminowość dokonywania wydatków (ewidencja księgową, sprawozdawczość)			
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońnicy	Kontrola problemowa	Przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, prawidłowość i terminowość dokonywania wydatków (ewidencja księgową, sprawozdawczość)	WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNI K 2011 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, podinspektor ds. zamówień publicznych oraz insp.ds. płac	Wójt Gminy Płońnica
8.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach	Kontrola problemowa	Przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, prawidłowość i terminowość dokonywania wydatków (ewidencja księgową, sprawozdawczość)	GRUDZIEŃ 2011 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, podinspektor ds. zamówień publicznych	Wójt Gminy Płońnica
9.	Gminny Ośrodek Kultury w Płońnicy	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie zaleceń pokontrolnych w wyniku kontroli problemowej gospodarki finansowej GOK przeprowadzonej w miesiącu maju 2011 roku	WRZESIEŃ 2011 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, podinspektor ds. zamówień publicznych, oraz insp.ds. płac, inne osoby upoważnione	Wójt Gminy Płońnica



KONTROLE WEWNĘTRZNE
Urząd Gminy w Płońnicy

Lp.	Miejsce przeprowadzania kontroli	Tematyka kontroli	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby kontrolowanej	Termin przeprowadzenia kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację
1.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Kontrola poszczególnych stanowisk pracy -bieżąca kontrola formalna i rachunkowa każdego przedstawionego rachunku/faktury, -sprawdzanie poprawności opisu i kalkulacji dokonywanej na dokumencie dot. wypłat, -sprawdzanie poprawności klasyfikowania wydatku, -bieżąca kontrola poprawności zapisu na kontach oraz jego rachunkową poprawność</i>	<i>Referat Finansowy</i>	Cały rok	Anna Lempek Skarbnik Gminy
2.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Kontrola w zakresie poprawności ewidencjonowania danych dotyczących dochodów</i>	<i>Barbara Machul inspektor ds. księgowości budżetowej</i>	Maj	Anna Lempek Skarbnik Gminy
3.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Kontrola kasy</i>	<i>Jolanta Karczevska Kasjer</i>	Czerwiec	Anna Lempek Skarbnik Gminy
4.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Egzekucja należności podatkowych.</i>	<i>Anna Lewicka Referent ds. egzekucji podatkowej i windykacji</i>	Lipiec	Anna Lempek Skarbnik Gminy
5.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Prawidłowość prowadzenia ewidencji pozostałych środków trwałych</i>	<i>Edyta Żwirblis inspektor ds. księgowości budżetowej</i>	Sierpień	Anna Lempek Skarbnik Gminy
6.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Terminowość dokonywania wydatków i przekazywania dochodów budżetu państwa</i>	<i>Barbara Machul inspektor ds. księgowości budżetowej</i>	Wrzesień	Anna Lempek Skarbnik Gminy

7.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Prawidłowość prowadzenia gospodarki paliwowej oraz rozliczania kart drogowych pojazdów szkolnych</i>	<i>Kamil Sosiński podinspektor</i>	Wrzesień	Katarzyna Zakrzewska Sekretarz Gminy
8.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Kontrola realizacji zamówień publicznych-usługa wycena nieruchomości</i>	<i>Marzena Biernat inspektor</i>	Raz na rok	Katarzyna Zakrzewska Sekretarz Gminy
9.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Prowadzenie spraw związanych najmem budynków użytkowych, lokali użytkowych, garaży nieruchomości innych niż rolne</i>	<i>Halina Jabłońska inspektor</i>	Raz na rok	Katarzyna Zakrzewska Sekretarz Gminy
10.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej</i>	<i>Anna Lipińska inspektor</i>	Raz na rok	Katarzyna Zakrzewska Sekretarz Gminy
11.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Zabezpieczenie systemów komputerowych</i>	Urząd Gminy w Płońnicy	Cały rok	Bartosz Rozentalski informatyk