

ZARZĄDZENIE NR 39/2014
Wójta Gminy Płońnica
z dnia 05 czerwca 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płońnica

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 74/2013 Wójta Gminy Płońnica z dnia 30.12.2013r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej zarządza się, co następuje:

§1.

Przeprowadzenie kontroli w następujących jednostkach organizacyjnych:

- 1) Szkole Podstawowej w Płońnicy,
- 2) Szkole Podstawowej w Gródkach,
- 3) Szkole Podstawowej w Niechłoninie,
- 4) Szkole Podstawowej w Wielkim Łęcku,
- 5) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach,
- 6) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońnicy,
- 7) Gminnym Ośrodku Kultury w Płońnicy,
- 8) Gminnej Bibliotece Publicznej w Płońnicy,
- 9) Urzędzie Gminy w Płońnicy.

§2.

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych oraz kontroli w Urzędzie Gminy w Płońnicy przedstawiony został w Załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Czynności kontrolnych w jednostkach organizacyjnych dokona pracownik, upoważniony przez Wójta.

§4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Sekretarzowi Gminy.

§5.

Traci moc Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Płońnica z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płońnica

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr. Krzysztof Groblewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2014
Wójta Gminy Płońska
z dnia 5 czerwca 2014

**PLAN KONTROLI NA ROK 2014
w jednostkach organizacyjnych Gminy Płońska**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację	Nadzorujący realizację
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy	Kontrola problemowa	Kontrola wydatków jednostki w kwestiach związanych z legalnością zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz ich gospodarnością. Kontrolą objęte zostaną wydatki bieżące jednostki w kontekście realizacji przypisanych im zadań.	maj - czerwiec 2014 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, skarbnik	Wójt Gminy Płońska
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Płońnicy	Kontrola problemowa	Wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu gminy. Przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, prawidłowość i terminowość dokonywania wydatków.	maj - czerwiec 2014 r.	Inspektor ds. księgowości budżetowej, skarbnik	Wójt Gminy Płońska
3.	Szkoła Podstawowa w Płońnicy	Kontrola problemowa	Realizacja celów i zadań jednostki w kontekście przestrzegania zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.	czerwiec/ lipiec 2014 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, skarbnik	Wójt Gminy Płońska
4.	Szkoła Podstawowa w Gródkach	Kontrola problemowa	Realizacja celów i zadań jednostki w kontekście przestrzegania zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.	czerwiec/ lipiec 2014 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, skarbnik	Wójt Gminy Płońska
5.	Szkoła Podstawowa w Niechloninie	Kontrola problemowa	Realizacja celów i zadań jednostki w kontekście przestrzegania zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.	czerwiec/ lipiec 2014 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, skarbnik	Wójt Gminy Płońska
6.	Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku	Kontrola problemowa	Realizacja celów i zadań jednostki w kontekście przestrzegania zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.	wrzesień/ październik 2014 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, skarbnik	Wójt Gminy Płońska
7.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach	Kontrola problemowa	Realizacja celów i zadań jednostki w kontekście przestrzegania zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.	wrzesień/ październik 2014 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej, skarbnik	Wójt Gminy Płońska
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońnicy	Kontrola problemowa	Realizacja celów i zadań jednostki w kontekście przestrzegania zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Wykorzystanie dotacji celowych.	wrzesień/ październik 2014 r.	Inspektor ds. księgowości budżetowej, skarbnik	Wójt Gminy Płońska

WÓJT
[Podpis]
mgr Krzysztof Groblewski

KONTROLE WEWNĘTRZNE W URZĘDZIE GMINY W PŁOŃNICY					
Lp.	Miejsce przeprowadzania kontroli	Tematyka kontroli	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby kontrolowanej	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację
1.	Urząd Gminy w Płońnicy	Kontrola poszczególnych stanowisk pracy -bieżąca kontrola formalna i rachunkowa każdego przedstawionego rachunku/faktury, -sprawdzanie poprawności klasyfikowania wydatku, zgodności z planem finansowym -bieżąca kontrola poprawności zapisu na kontach oraz jego rachunkową poprawność	Referat Finansowy	cały rok	Anna Lempek Skarbnik Gminy
2.	Urząd Gminy w Płońnicy	Zgodność z prawem wydawanych decyzji, terminowość doręczenia decyzji	Emilia Wiórgowska referent ds. podatków i opłat	czerwiec	Anna Lempek Skarbnik Gminy
3.	Urząd Gminy w Płońnicy	Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, wydawanie decyzji środowiskowych	Agnieszka Szejwk Referent ds. ochrony środowiska i drogowictwa	czerwiec/lipiec	Czesław Świniarski Z-pca Wójta Halina Jabłońska P.o. Kierownika referatu budownictwa, gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego
4.	Urząd Gminy w Płońnicy	Kontrola udzielania zamówień publicznych do 30tys.Euro	Justyna Żywicka Podinspektor ds. pozyskiwania środków unijnych i udzielania zamówień publicznych	czerwiec/lipiec	Halina Jabłońska P.o. Kierownika referatu budownictwa, gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego Katarzyna Zakrzewska Sekretarz Gminy
5.	Urząd Gminy w Płońnicy	Kontrola kasy	Iwona Bońkowska Kasjer	lipiec	Anna Lempek Skarbnik Gminy
6.	Urząd Gminy w Płońnicy	Terminowość dokonywania wydatków i przekazywania dochodów budżetu państwa, prawidłowość księgowania dochodów w jednostce i budżecie	Urszula Leśniewska inspektor ds. księgowości budżetowej i finansów	lipiec	Anna Lempek Skarbnik Gminy

7.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Działania windykacyjne w stosunku do najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz podatków i lokalnych</i>	<i>Anna Lewicka Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji</i>	sierpień	Anna Lempek Skarbnik Gminy
8.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Kontrola w zakresie poprawności ewidencjonowania dochodów i wydatków</i>	<i>Jolanta Karczewska inspektor ds. księgowości budżetowej</i>	sierpień	Anna Lempek Skarbnik Gminy

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski