

ZARZĄDZENIE NR 22/2014
Wójta Gminy Płońnica
z dnia 10 kwietnia 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej 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.) 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 przedstawiony został w Załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Czynności kontrolnych dokona pracownik, upoważniony przez Wójta.

§4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

mgr Krzysztof Groblewski

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

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. Kontrola objęte zostaną wydatki bieżące jednostki w kontekście realizacji przypisanych im zadań.	maj - czerwiec 2014 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej	Wójt Gminy Płońnica
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	Wójt Gminy Płońnica
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 2014 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej	Wójt Gminy Płońnica
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 2014 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej	Wójt Gminy Płońnica
5.	Szkoła Podstawowa w Niechłoninie	Kontrola problemowa	Realizacja celów i zadań jednostki w kontekście przestrzegania zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.	czerwiec 2014 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej	Wójt Gminy Płońnica
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 2014 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej	Wójt Gminy Płońnica
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 2014 r.	Inspektorzy ds. księgowości budżetowej	Wójt Gminy Płońnica
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.	lipiec 2014 r.	Inspektor ds. księgowości budżetowej	Wójt Gminy Płońnica

KONTROLE WEWNĘTRZNE					
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 klasyfikowania wydatku, zgodności z planem finansowym -bieżąca kontrola poprawności zapisu na kontach oraz jego rachunkową poprawność</i>	Referat Finansowy	cały rok	Anna Lempek Skarbnik Gminy
2.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Kontrola w zakresie poprawności ewidencjonowania danych dotyczących dochodów i wydatków</i>	Jolanta Karczevska inspektor ds. księgowości budżetowej	sierpień	Anna Lempek Skarbnik Gminy
3.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Kontrola kasy</i>	Luona Bońkowska Kasjer	lipiec	Anna Lempek Skarbnik Gminy
4.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Działania windykacyjne w stosunku do najemców lokali mieszkalnych i użytkowych</i>	Anna Lewicka Podinspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji	lipiec	Anna Lempek Skarbnik Gminy
5.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Terminowość dokonywania wydatków i przekazywania dochodów budżetu państwa</i>	Urszula Leśniewska inspektor ds. księgowości budżetowej i finansów	wrzesień	Anna Lempek Skarbnik Gminy
6.	Urząd Gminy w Płońnicy	<i>Zgodność z prawem wydawanych decyzji, terminowość doręczenia decyzji</i>	Emilia Wiórgowska referent ds. podatków i opłat	lipiec	Anna Lempek Skarbnik Gminy