

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2015

**Wójta Gminy Płońska
z dnia 02 kwietnia 2015 roku**

w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płońska

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z 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.

Ustaląm roczny plan kontroli wewnętrznej na 2015 rok podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Gminy Płońska w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Krzysztof Groblewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.21.2015
Wójta Gminy Płońnica
z dnia 02 kwietnia 2015

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
NA ROK 2015
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
GMINY PŁOŃNICA**

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację	Kierujący realizacją
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy	Kontrola kompleksowa	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej za 2014 rok i prowadzenia ewidencji w tym zakresie	maj 2015 r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik/ minimum dwie osoby	Wójt Gminy Płońnica
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Płońnicy	Kontrola kompleksowa	Gospodarka finansowa ze szczególnym uwzględnieniem legalności, celowości i efektywności zaciąganych zobowiązań, sprawozdawczość, inwentaryzacja, zamówienia publiczne, ocena zgodności realizacji zadań z obowiązującymi przepisami - 2014 rok do dnia prowadzenia kontroli a w razie potrzeby okres wcześniejszy	I półrocze 2015 r.	Podmiot zewnętrzny - osoba fizyczna - umowa cywilno-prawna	Wójt Gminy Płońnica
3.	Szkoła Podstawowa w Płońnicy	Kontrola kompleksowa	Prawidłowość naliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2014.	czerwiec 2015 r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik/ minimum dwie osoby	Wójt Gminy Płońnica
4.	Szkoła Podstawowa w Gródkach	Kontrola kompleksowa	Prawidłowość naliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2014.	czerwiec 2015 r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik/ minimum dwie osoby	Wójt Gminy Płońnica
5.	Szkoła Podstawowa w Niechłonie	Kontrola kompleksowa	Prawidłowość naliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2014.	wrzesień 2015 r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik/ minimum dwie osoby	Wójt Gminy Płońnica
6.	Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku	Kontrola kompleksowa	Prawidłowość naliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2014.	wrzesień 2015 r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik/ minimum dwie osoby	Wójt Gminy Płońnica
7.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach	Kontrola kompleksowa	Prawidłowość naliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2014.	listopad 2015 r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik/ minimum dwie osoby	Wójt Gminy Płońnica

8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońnicy	Kontrola kompleksowa	Terminowość realizacji zobowiązań w 2014r. oraz prawidłowości naliczenia odpisu na ZFSS i terminowości przekazania środków	grudzień 2015 r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik/ minimum dwie osoby	Wójt Gminy Płońnica
9.	Urząd Gminy w Płońnicy	Kontrola bieżąca	Bieżąca kontrola formalna i rachunkowa każdego przedstawionego rachunku/faktury, -sprawdzanie poprawności klasyfikowania wydatku, zgodności z planem finansowym	cały rok	Skarbnik Gminy	Wójt Gminy Płońnica
10.	Urząd Gminy w Płońnicy Referat finansowy	Kontrola problemowa	Zwrot wykonawcom wadium wraz z odsetkami w roku 2014	lipiec 2015 r.	Skarbnik Gminy	Wójt Gminy Płońnica
11.	Urząd Gminy w Płońnicy Referat finansowy	Kontrola problemowa	Terminowe dokonywanie wpłat z tytułu 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz przekazywanie do ewidencji nabycia z ww. tytułu	sierpień 2015 r.	Skarbnik Gminy	Wójt Gminy Płońnica
12.	Urząd Gminy w Płońnicy Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych i zewnętrznych	Kontrola problemowa	Terminowość załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji	czerwiec 2015 r.	Sekretarz Gminy	Wójt Gminy Płońnica
13.	Urząd Gminy w Płońnicy stanowisko ds. gospodarki ziemią	Kontrola kompleksowa	Ocena wydawania zaświadczeń w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w roku 2014, Prowadzenie ewidencji mienia gminnego.	lipiec	Sekretarz Gminy	Wójt Gminy