

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2016

Wójta Gminy Płońska

z dnia 01 czerwca 2016 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. 2016 r., poz.446) 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 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustaląm roczny plan kontroli wewnętrznej na 2016 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.

WÓJT
Krzysztof Groblewski
mgr Krzysztof Groblewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.49.2016
Wójta Gminy Płońska
z dnia 01 czerwca 2016 r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
NA ROK 2016
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
GMINY PŁOŃNICA

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację	Nadzorujący realizację
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Płońnicy	Kontrola sprawdzająca	Kontrola sprawdzająca realizację wniosków pokontrolnych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2015 roku	czerwiec 2016 r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik	Wójt Gminy Płońska
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy	Kontrola problemowa	Kontrola realizacji planu finansowego (wykorzystania dotacji podmiotowej) za I i II kwartał 2016 roku	lipiec 2016 r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik	Wójt Gminy Płońska
3.	Szkoła Podstawowa w Płońnicy	Kontrola problemowa	Prawidłowość klasyfikowania wydatków w § 4210 i § 4240 za I i II kwartał 2016 roku	wrzesień 2016 r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik	Wójt Gminy Płońska
4.	Szkoła Podstawowa w Gródkach	Kontrola problemowa	Prawidłowość klasyfikowania wydatków w § 4210 i § 4240 za I i II kwartał 2016 roku	wrzesień 2016 r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik	Wójt Gminy Płońska
5.	Szkoła Podstawowa w Niechłoninie	Kontrola problemowa	Prawidłowość klasyfikowania wydatków w § 4210 i § 4240 za I i II kwartał 2016 roku	wrzesień 2016r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik	Wójt Gminy Płońska
6.	Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku	Kontrola problemowa	Prawidłowość klasyfikowania wydatków w § 4210 i § 4240 za I i II kwartał 2016 roku	wrzesień 2016 r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik	Wójt Gminy Płońska
7.	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach	Kontrola problemowa	Prawidłowość klasyfikowania wydatków w § 4210 i § 4240 za I i II kwartał 2016 roku	wrzesień 2016 r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik	Wójt Gminy Płońska
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońnicy	Kontrola problemowa	Kontrola przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w 2015 roku	sierpień 2016 r.	Upoważniony przez Wójta Gminy pracownik	Wójt Gminy Płońska
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 Anna Lempek	Wójt Gminy Płońska
10.	Urząd Gminy w Płońnicy Referat finansowy – stanowisko ds. podatków i opłat	Kontrola problemowa	Kontrola postępowania podatkowego w zakresie wydawania decyzji zmieniających wymiar podatku w I i II kwartale 2016 roku	lipiec 2016 r.	Skarbnik Gminy Anna Lempek	Wójt Gminy Płońska
11.	Urząd Gminy w Płońnicy - stanowisko ds. organizacyjnych i kadr	Kontrola problemowa	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników Urzędu Gminy (w tym wykorzystanie urlopow)	sierpień 2016 r.	Sekretarz Gminy Katarzyna Zakrzewska	Wójt Gminy Płońska

12.	Urząd Gminy w Płońnicy stanowisko - kasjer	Kontrola problemowa	Kontrola kasy na dzień 30 czerwca 2016 roku	czerwiec 2016 r.	Skarbnik Gminy oraz inni pracownicy upoważnieni przez Wójta Gminy	Wójt Gminy Płońnica
13.	Urząd Gminy w Płońnicy – stanowisko ds. księgowości budżetowej	Kontrola problemowa	Kontrola prawidłowości prowadzenia konta 223 z podziałem na jednostki – ewidencja Gminy Płońnica (organ)	sierpień 2016 r.	Skarbnik Gminy Anna Lempek	Wójt Gminy Płońnica

WÓJT
mgr *Krzysztof Groblewski*