

Zarządzenie Nr S.0050.30.2016
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 kwietnia 2016

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2016 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2016 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrole będą odbywały się na podstawie upoważnień Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie wydawanych każdorazowo do kontroli.

§3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
Marek Jan Włodarczyk

Załącznik do Zarządzenia S.0050.30.2016
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 26 kwietnia 2016

Plan kontroli zarządczej na 2016 rok

L p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Zakres kontroli	Osoba odpowiedzialna	Termin kontroli
1.	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. ds. kasy, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz rozliczeń finansowych projektów	Prowadzenie kasy w oparciu o Instrukcję kasową, sprawozdanie stanu gotówki, druków ścisłego zarachowania	Skarbnik Gminy	do końca II kwartału 2016 i III kwartał 2016 r.
2.	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. księgowości podatkowej	Poprawność przestrzegania przepisów podatkowych i opat - efektywność ściągłości za I półrocze 2016 r.	Skarbnik Gminy	do końca III kwartału 2016 r.
3.	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. głównego księgowego Urzędu i ds. podatku VAT	Sprawdzenie prawidłowości i celowości oraz klasyfikacji wydatków Urzędu Gminy w § 4210 i § 4300 za IV kwartał 2015 r. oraz § 4360 za I półrocze 2016 r. i wykonanie planu finansowego za I półrocze	Skarbnik Gminy	II kwartał 2016 r. do końca III kwartału 2016r
4	Zespół Szkół	Sprawdzenie prawidłowości i celowości oraz klasyfikacji wydatków Urzędu Gminy w § 4210 i § 4300 za IV kwartał 2015 r. oraz § 4360 za I półrocze 2016 r. i wykonanie planu finansowego za I półrocze	Skarbnik Gminy	do końca II kwartału 2016 r. do 31.08.2016r.
5	Publiczne Przedszkole	Sprawdzenie prawidłowości i celowości oraz klasyfikacji wydatków Urzędu Gminy w § 4210 i § 4300 za IV kwartał 2015 r. oraz § 4360 za I półrocze 2016 r. i wykonanie planu finansowego za I półrocze	Skarbnik Gminy	do końca II kwartału 2016 r. do 31.08.2016r.
6	GOPS	Sprawdzenie prawidłowości i celowości oraz klasyfikacji wydatków w § 4360 oraz wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 r.	Skarbnik Gminy	do 31.08.2016r.

7	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. ds. kasy, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz rozliczeń finansowych projektów	Terminowość i ewidencja środków trwałych, wypożyczenia w powiązaniu z systemem STW za I półrocze 2016 r.	Skarbnik Gminy	do końca III kwartału 2016 r.
8	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds księgowości budżetowej i płac	Prawidłowe prowadzenie konta 222 i 223 z podziałem na jednostki za I półrocze 2016 r.	Skarbnik Gminy	do końca III kwartału 2016 r.
9	Gminna Biblioteka Publiczna	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 r.	Skarbnik Gminy	do końca III kwartału 2016 r.
10	Gminny Dom Kultury	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 r.	Skarbnik Gminy	do końca III kwartału 2016 r.
11	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. inwestycji i dróg publicznych	Dobór klas z JWRA do załatwianych spraw związanych z drogami i inwestycjami drogowymi, prowadzenia akt spraw, terminowość ich załatwiania, archiwizacja	Zastępca Wójta	do końca II kwartału 2016 r. (czerwiec 2016 r.)
12	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. organizacji pozarządowych	Dobór klas z JWRA do załatwianych spraw związanych z udzielaniem dotacji organizacjom pozarządowym prowadzenia akt spraw, terminowość ich załatwiania, archiwizacja	Zastępca Wójta	do końca II kwartału 2016 r. (maj 2016 r.)
13	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. gospodarki komunalnej	Dobór klas z JWRA do załatwianych spraw związanych z gospodarką komunalną, prowadzenia akt spraw, terminowość ich załatwiania, archiwizacja	Zastępca Wójta	do końca III kwartału 2016 r. (wrzesień 2016 r.)
14	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowisko ds. kadr i obsługi Rady Gminy	Dobór klas z JWRA do załatwianych spraw kadrowych oraz obsługi rady gminy prowadzenia akt spraw, terminowość ich załatwiania, archiwizacja	Zastępca Wójta	do końca III kwartału 2016 r. (listopad 2016 r.)

WÓJT
M. Włodarczyk