

Zarządzenie nr 94/2016

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bojanów
oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Bojanów na 2017 rok**

Na podstawie art. 68, 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) w związku z zarządzeniem nr 54/2010 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 września 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bojanów i jednostkach organizacyjnych Gminy Bojanów oraz zasad jej koordynacji,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli zarządczej na 2017 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

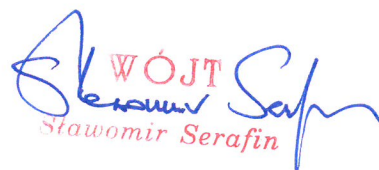
Czynności kontrolne prowadzone będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Bojanów.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Stawomir Serafin

Załącznik nr 1

do Zarządzenie Wójta Gminy nr 94/2016

z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN

kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy w 2017 roku

I. KONTROLA FINANSOWA


L.p.	Jednostka organizacyjna gminy	Tematyka i czasookres kontroli	Termin kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Zespół Szkół w Stanach	Wydatki na podróże służbowe w m-c styczniu 2017 r., prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczość, gospodarka finansowa	11.05.2017 r. 12.05.2017 r.	Skarbnik Gminy
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bojanowie	1. Wykonanie planu wydatków 2. Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości, w tym: a. organizacja obiegu dokumentów księgowych, b. kompletność i prawidłowość dowodów finansowo – księgowych, c. sporządzenie sprawozdań i ich zgodność z ewidencją finansowo -księgową, d. prawidłowość kwalifikowania i księgowania dowodów księgowych,	18.05.2017 r. 19.05.2017 r.	Skarbnik Gminy

		<p>e. prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych</p> <p>f. wydatki na podróże służbowe</p>		
3.	Zespół Szkół w Bojanowie	<p>Wydatki na podróże służbowe w m-c lutym 2017 r.,</p> <p>prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczość, gospodarka finansowa</p>	<p>05.06.2017 r.</p> <p>06.06.2017 r.</p>	Skarbnik Gminy
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowie	<p>Wydatki na podróże służbowe w m-c styczniu 2017 r.,</p> <p>prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczość, gospodarka finansowa</p>	<p>10.07.2017 r.</p> <p>11.07.2017 r.</p>	Skarbnik Gminy
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu	<p>Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej za miesiąc lipiec 2017 r.</p> <p>(wynagrodzenia za lipiec i prawidłowości naliczenia składek ZUS, funduszu pracy).</p>	<p>03.08.2017 r.</p> <p>04.08.2017 r.</p>	Skarbnik Gminy
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie	<p>Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości,</p> <p>w tym:</p> <p>a. organizacja obiegu dokumentów księgowych,</p>	<p>04.08.2017 r.</p> <p>05.08.2017 r.</p>	Skarbnik Gminy

		<p>b. kompletność i prawidłowość dowodów finansowo – księgowych,</p> <p>c. sporządzenie sprawozdań i ich zgodność z ewidencją finansowo -księgową,</p> <p>d. prawidłowość kwalifikowania i księgowania dowodów księgowych,</p> <p>e. prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych</p> <p>f.inwentaryzacja</p>		
7.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie	<p>Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku. Gospodarka finansowa Biblioteki w tym:</p> <p>a) wydatki na zakup książek</p> <p>b) polecenie wyjazdu służbowego</p> <p>c) inne wydatki bieżące za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.</p> <p>.</p>	09.10.2017 r. 10.10.2017 r	Skarbnik Gminy
8.	Gminny Ośrodek Kultury	<p>Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku. Gospodarka finansowa GOK-u w tym:</p> <p>a) wydatki na imprezę plenerową „Dni Miodu”</p> <p>b) polecenie wyjazdu służbowego</p> <p>c) inne wydatki bieżące za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.</p>	29.10.2017 r. 30.10.2017 r	Skarbnik Gminy

9.	Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie	Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości	08.11.2017 r. 09.11.2017 r.	Skarbnik Gminy
10.	Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terminowość załatwiania podań o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. Kontrola terminowości regulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 	13.11.2017 r.	Skarbnik Gminy
11.	Referat Finansów Urzędu Gminy w Bojanowie – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych i księgowości podatkowej	Terminowość składania deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, terminowość załatwiania podań o umorzenie zaległości podatkowych, kontrola terminowości wpłat przez podatników	14.11.2017 r.	Skarbnik Gminy
12.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie	<ol style="list-style-type: none"> a. Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. Kosztów na dzień 30.09.2017 r., b. Kontrola dokumentów księgowych pod względem celowości zaciągania zobowiązań, kompletności 	11.12.2017 r. 12.12.2017 r.	Skarbnik Gminy

		oraz rzetelności merytorycznej i formalno rachunkowej, c. Kontrola zawartych umów skutkujących zawieraniem zobowiązań		
--	--	--	--	--

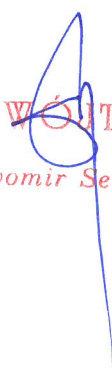

WSUT
Sławomir Serafin

II. KONTROLA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA

Lp.	Jednostka organizacyjna gminy/urzędu	Tematyka i czasokres kontroli	Termin kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Zespół Szkół w Bojanowie	Udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. euro – wewnętrzne procedury, roczne sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych, rejestry umów za okres 2015-2016 rok	Marzec/kwiecień 2017	Sekretarz Gminy
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowie Zapuściu	1) Udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. euro – wewnętrzne procedury, roczne sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych, rejestry umów za okres 2015-2016 rok 2) Prowadzenia gospodarki finansowej w I kwartale 2017 roku 3) Przestrzegania procedur powoływania organów szkoły i dokumentowania ich prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i wewnętrznymi regulaminami, 4) Prawdłości naboru do przedszkoli – ocena przebiegu procesu rekrutacji, 5) Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków-delegowanie uprawnień (rejestr upoważnień, pełnomocnictw), 6) Odpowiedzialności za zasoby szkoły, właściwe wykorzystywanie zasobów szkoły	Marzec/kwiecień 2017	Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy Kierownik Centrum Usług Wspólnych
3.	Zespół Szkół w Stanach	Udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. euro – wewnętrzne procedury, roczne sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych, rejestry umów za okres 2015-2016 rok	Marzec/kwiecień 2017	Sekretarz Gminy
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu	Zgodność danych w Systemie Informacji Oświatowej ze stanem faktycznym na dzień 30.09.2017 Okres: styczeń – październik 2017	Listopad 2017	Sekretarz Gminy
5.	Gminny Ośrodek Pomocy	Decyzje w sprawie świadczenia rodzinnego (500+) – prawidłowość, terminowość oraz	Listopad 2017	Sekretarz Gminy

	Spolecznej w Bojanowie	ilość wydanych decyzji administracyjnych Okres: styczeń – październik 2017		
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bojanowie	Indywidualne plany wspierająco-aktywizujące – stan realizacji Okres: styczeń – październik 2017	Listopad 2017	Sekretarz Gminy
7.	Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie	Zmiana sytemu struktury oświaty na terenie gminy Bojanów – stan realizacji 10.2017 r.	Listopad 2017	Sekretarz Gminy
8.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie	Warunki techniczne podłączenia do sieci – prawidłowość, terminowość oraz ilość wydanych uzgodnień Okres: styczeń – październik 2017	Listopad 2017	Sekretarz Gminy
9.	Referat Organizacyjny	Nabory na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojanów w 2017	Listopad 2017	Sekretarz Gminy
10.	Referat Finansów	Centralizacja podatku VAT Okres: styczeń – październik 2017	Listopad 2017	Sekretarz Gminy
11.	Referat Inwestycji i Mienia Gminy	Podział nieruchomości – procedura, terminowość, prawidłowość Okres: styczeń – październik 2017	Listopad 2017	Sekretarz Gminy
12.	Urząd Stanu Cywilnego Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności	Sprawdzenie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego Okres: styczeń – październik 2017	Listopad 2017	Sekretarz Gminy

13.	Referat Infrastruktury Technicznej	Decyzje zezwalające na umieszczenie urządzeń w działkach gminnych - procedura, prawidłowość, ilość	Listopad 2017	Sekretarz Gminy
-----	---	---	---------------	-----------------


Wójt
Sławomir Serafin