

Zarządzenie nr 19/2016
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Łęka Opatowska na 2016r.

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 7 i § 10 Zarządzenia Nr 18/2016 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Łęka Opatowska zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Łęka Opatowska na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może on ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

§ 3

Kontrole będą przeprowadzone na podstawie upoważnień Wójta Gminy Łęka Opatowska wydawanych każdorazowo do kontroli.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Adam Kopis

Lp.	Nazwa i adres jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej	kompleksowa	Kontrola realizacji zadań i przestrzegania procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. (okres objęty kontrola ustalony przez kontrolujących)	II półrocze 2016r.
2.	Gminny Zespół Placówek Oświatowych w Łęce Opatowskiej	problemowa	1. Terminowość przekazywania dochodów do budżetu Gminy Łęka Opatowska 2. Terminowość przekazywania sprawozdań miesięcznych o symbolu Rb. (okres objęty kontrola ustalony przez kontrolujących)	II półrocze 2016r.
3.	Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej	problemowa	1. Terminowość przekazywania dochodów do budżetu Gminy Łęka Opatowska 2. Terminowość przekazywania sprawozdań miesięcznych o symbolu Rb. (okres objęty kontrola ustalony przez kontrolujących)	II półrocze 2016r.
4.	Zespół Szkół w Opatowie	problemowa	1. Terminowość przekazywania dochodów do budżetu Gminy Łęka Opatowska 2. Terminowość przekazywania sprawozdań miesięcznych o symbolu Rb. (okres objęty kontrola ustalony przez kontrolujących)	II półrocze 2016r.
5.	Zespół Szkół w Siemianicach	problemowa	1. Terminowość przekazywania dochodów do budżetu Gminy Łęka Opatowska 2. Terminowość przekazywania sprawozdań miesięcznych o symbolu Rb. (okres objęty kontrola ustalony przez kontrolujących)	II półrocze 2016r.
6.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu	problemowa	1. Terminowość przekazywania dochodów do budżetu Gminy Łęka Opatowska 2. Terminowość przekazywania sprawozdań miesięcznych o symbolu Rb. (okres objęty kontrola ustalony przez kontrolujących)	II półrocze 2016r.

7.	Gimnazjum im. kard. St. Wyszyńskiego w Opatowie	problemowa	1. Terminowość przekazywania dochodów do budżetu Gminy Łęka Opatowska 2. Terminowość przekazywania sprawozdań miesięcznych o symbolu Rb. (okres objęty kontrola ustalony przez kontrolujących)	II półrocze 2016r.
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie	problemowa	1. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne 2. Gospodarka finansowa Biblioteki w 2016r. w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, - naliczanie i terminowe przekazywanie środków na ZFŚS (okres objęty kontrola ustalony przez kontrolujących)	II półrocze 2016r.
9.	Urząd Gminy Łęka Opatowska	problemowa	1. Terminowość wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2. Prowadzenie gospodarki kasowo – pieniężnej (kontrola kasy) 3. Kontrola terminowości przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych 4. Analiza stopnia wdrożenia instrukcji kancelaryjnej – przegląd prowadzenia akt spraw 5. Kontrola terminowości zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego. 6. Terminowość przekazywania uchwał organom nadzoru 7. Kontrola prawidłowości pobierania opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń 8. Kontrola terminowości wystawiania faktur za najem lokali mieszkalnych.	cały rok 2016r.

W planie kontroli nie uwzględniono kontroli doraźnych, które mogą być przeprowadzane poza planem kontroli, na polecenie Wójta Gminy Łęka Opatowska, z zachowaniem formy zarządzenia.

Podpisy osób sporządzających:

SEKRETARZ GMINY


mgr Małgorzata Gąszczak

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Brząkała

Zatwierdzam:

WÓJT GMINY


mgr Adam Kapis