

Zarządzenie Nr 211/2013
Wójta Gminy Burzenin
z dnia 31.12.2013 roku
w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej przeprowadzanej w 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 80/2011 Wójta Gminy Burzenin z dnia 28.12.2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Burzenin oraz zasad jej koordynacji

zarządza się, co następuje:

- § 1. Ustala się plan kontroli zarządczej przeprowadzanej w 2014 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. kontroli zarządczej w osobie Zastępcy Wójta oraz osobom wyznaczonym do realizacji czynności kontrolnych.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Jarosław Janiak

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY BURZENIN
na rok 2014**

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	1. Gospodarowania mieniem i środkami publicznymi 2. Ocena dostępności i jakości udzielanych świadczeń leczniczych 3. Prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie zapisów księgowych i ich zgodności z dokumentacją źródłową	Jednostka budżetowa GOZ	kwiecień / maj 2014r.	Arkadiusz Słupiński, Mariusz Kurowski
2.	Określenie wymiaru podatków lokalnych w zakresie osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gosp.).	Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatków lokalnych	sierpień 2014r.	Anna Bartos, Barbara Szmytka
3.	Egzekucja należności przeterminowanych z tytułu umów cywilnoprawnych	Stanowisko ds. należności budżetowych / kasjer	sierpień / wrzesień 2014r.	Anna Bartos, Barbara Szmytka
4.	Egzekucja należności przeterminowanych z tytułu umów cywilnoprawnych	Stanowisko ds. księgowości budżetowej	sierpień / wrzesień 2014r.	Lucyna Gołębek, Barbara Szmytka
5.	Prawidłowość formalna, cyfrowa i merytoryczna udzielonych i rozliczonych dotacji	Skarbnik	październik 2014r.	Jerzy Białczak, Anna Bartos
6.	1. Prawidłowe ewidencjonowanie księgowe operacji gospodarczych. 2. Prawidłowe i terminowe ujmowanie księgowe środków trwałych	Stanowisko ds. księgowości budżetowej	kwiecień / maj 2014r.	Lidia Kulda, Anna Bartos
7.	Zgodność budżetowych dokumentów sprawozdawczych ze stanem faktycznym jednostki	Skarbnik	wrzesień / październik 2014	Anna Karczmarek Arkadiusz Słupiński



Jarosław Janink

.....
(podpis kierownika jednostki)