

**Zarządzenie Nr 242 /2018
Wójta Gminy Burzenin
z dnia 19.11.2018 roku**

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej przeprowadzanej w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 *12, 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. 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 2019 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.


WÓJTA
Jerostaw Janiak

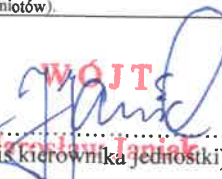
PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY na rok 2019

Lp	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	1. Wydatkowanie środków publicznych, kontrola wydatkowanych środków na godziny doraźnych zastępstw oraz godzin ponadwymiarowych za wybrane trzy miesiące w roku szkolnym 2018/2019. 2. Kontrola pracy świetlic szkolnych	Kierownicy jednostek oświatowych	Maj- Czerwiec 2019	Aleksandra Płuciennik Agnieszka Owczarek
2.	1. Egzekucja w zakresie podatków lokalnych.	Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatków lokalnych	Lipiec- Wrzesień 2019	Mariusz Kurowski Marlena Nawrocka
3.	1. Egzekucja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.	Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska	Maj - Czerwiec 2019	Lila Kulda Mariusz Rosiński
4.	1. Egzekucja w zakresie zaległości za dostarczanie wody i odbioru ścieków . 2. Gospodarka finansowo kasowa jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy	Stanowisko ds. rozliczeń budżetowych kasjer	Lipiec-Wrzesień 2019 + kontrola doraźna kasy	Aneta Gabrysiak Kamila Dąbrowska
5.	1. Realizacja zadań statutowych Gminnego Ośrodka Zdrowia, oraz wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników. 2. Gospodarka finansowo kasowa jednostki organizacyjnej	Kierownik GOZ	Październik - Listopad 2019 + kontrola doraźna kasy	Aldona Kolanek Paulina Nawrocka
6.	1. Prawdliwość prowadzenia gospodarki księgowej i kasowej	Kierownik GOPS	Lipiec -Wrzesień 2019 + kontrola doraźna kasy	Marlena Nawrocka Jerzy Białczak
7.	1. Prawdliwość wydatkowania dotacji podmiotowych Gminy dla jednostek kultury w zakresie merytorycznym i finansowym (kontrola wydatków osobowych).	Dyrektor GDK Dyrektor GBP	Marzec – Lipiec 2019	Joanna Szmytka Arkadiusz Szubiński
8.	1. Prawdliwość wykorzystania środków publicznych z dotacji dla organizacji pozarządowych.	Podmioty, którym udzielono dotacje	Sierpień - Październik	Anna Bartos Marian Szaflik


 WÓJT
 Jarosław Janiak
 (podpis kierownika jednostki)

**TEZY KONTROLI ZARZĄDCZEJ
PRZEPROWADZANEJ W URZĘDZIE GMINY BURZENIN I JEDNOSTKACH GMINY
w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.**

Temat kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Okres lub zakres objęty kontrolą	Okres trwania kontroli	Przeprowadzający kontrolę
<p>1. Wydatkowanie środków publicznych, kontrola wydatkowanych środków na godziny doraźnych zastępstw oraz godzin ponadwymiarowych za wybrane trzy miesiące w roku szkolnym 2018/2019.</p> <p>- Kontrola podstaw wypłaty zastępstw, przyczyn nieobecności oraz braku podwójnego płacenia za tą samą godzinę lekcyjną.</p> <p>- Kontrola realizacji godzin ponadwymiarowych zgodnie z planem oraz dziennikiem zajęć.</p> <p>2. Kontrola pracy świetlic szkolnych .</p> <p>- Kontrola realizacji godzin świetlicowych z ilością zaangażowanych pedagogów i proporcją uczestniczących w zajęciach uczniów.</p>	Kierownicy jednostek oświatowych	Maj -Czerwiec	Maj – Czerwiec 2019	Aleksandra Płuciennik Agnieszka Owczarek
1. Prawidłowość wymiaru podatków lokalnych w zakresie osób fizycznych i ich egzekucja, kontrola zaległości podatkowych i podjętych czynności w tym zakresie .	Stanowisko ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatków lokalnych	2014 rok.	Lipiec -Wrzesień 2019	Mariusz Kurowski Marlena Nawrocka
1. Egzekucja w zakresie zaległości w opłatach komunalnych kontrola zaległości, którym grozi przedawnienie.	Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska	2014 rok.	Maj- Czerwiec 2019	Lila Kulda Mariusz Rosiński
<p>1. Egzekucja w zakresie zaległości w opłatach za dostarczanie wody i odbiór ścieków kontrola zaległości, którym grozi przedawnienie.</p> <p>2. Gospodarka finansowo kasowa jednostki organizacyjnej</p>	Stanowisko ds. rozliczeń budżetowych kasjer	Zaległości z lat 2015 - 2017	Lipiec-Wrzesień 2019 + kontrola doraźna kasy	Aneta Gabrysiak Kamila Dąbrowska
<p>1. Realizacja zadań statutowych Gminnego Ośrodka Zdrowia , wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników.</p> <p>2. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej i kasowej</p>	Kierownik GOZ	2018 r.	Październik - Listopad 2019 + kontrola doraźna kasy	Aldona Kolanek Paulina Nawrocka
1. Prawidłowość prowadzenia gospodarki księgowej i kasowej	Kierownik GOPS	2 okresy miesięcznie 1. Półrocza 2018r.	Lipiec -Wrzesień 2019 + kontrola doraźna kasy	Marlena Nawrocka Jerzy Białczak
1. Kontrola wydatkowania dotacji podmiotowych Gminy	Dyrektor GDK Dyrektor GBP	2018 r.	Czerwiec - Wrzesień 2019	Joanna Szymtka Arkadiusz. Słupiński
1. Kontrola dotacji celowych na realizację zadań publicznych udzielanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018. (kontrola finansowa i merytoryczna sprawozdań z realizacji umów dotacji; nie mniej niż jednej dotacji dla każdego z podmiotów).	Kluby Sportowe Stowarzyszenie	2018r.	Sierpień - Październik	Anna Bartos Marian Szaflik


 (podpis kierownika jednostki)