

Zarządzenie nr 60/2019
Wójta Gminy Siemkowice
z dnia 04 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli w Urzędzie Gminy w Siemkowicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Siemkowice na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Zarządzenia nr 141/2012 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia organizacji i koordynacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Siemkowicach i w jednostkach organizacyjnych Gminy Siemkowice, Zarządzenia Nr 128/06 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczny plan kontroli w Urzędzie Gminy w Siemkowicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Siemkowice na 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrole będą przeprowadzane na podstawie upoważnień Wójta Gminy Siemkowice wydawanych każdorazowo z dniem podjęcia czynności kontrolnych.

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

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Siemkowice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJTA
Zofia Kotyła

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 60/2019
Wójta Gminy Siemkowice
z dnia 04 lipca 2019 r.

Roczny plan kontroli w Urzędzie Gminy w Siemkowicach i w jednostkach organizacyjnych Gminy Siemkowice na 2019 rok

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Kontrolujący
1	Kontrola stanu gotówki w kasie oraz druków ścisłego zarachowania	stanowisko ds. obsługi kasy	sierpień 2019, grudzień 2019	stanowisko ds. kadrowo płacowych oświaty, stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty
2	Kontrola prawidłowości realizacji zarządzenia nr 203/2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT w I półroczu 2019 r.	stanowisko ds. księgowości budżetowej (dochody), stanowisko ds. księgowości budżetowej, stanowisko ds. Księgowości budżetowej	sierpień - październik 2019	Skarbnik Gminy, stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty
3	Prawidłowość prowadzenia rejestru instytucji kultury	stanowisko ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa	październik – listopad 2019	Sekretarz Gminy, stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
4	Kontrola wydatkowania środków w 2018-2019 r.	Publiczna Szkoła <i>Ewa</i> Podstawowa w <i>Wola</i> Radoszewicach <i>nr 15.11</i>	wrzesień – listopad 2019	Skarbnik Gminy, stanowisko ds. księgowości budżetowej (płace)
5	Kontrole wynikające z pełnienia funkcji nadzoru w zakresie wydatkowania i gromadzenia środków publicznych określonym w Zarządzeniu Nr 39/2019 z dnia 05.04.2019 r.	stanowiska wykonujące zadania związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków	Na bieżąco zgodnie z Zarządzeniem 39/2019	Osoby sprawujące nadzór zgodnie z Zarządzeniem 39/2019

WÓJT
Zofia Kotyła
Zofia Kotyła