

ZRZĄDZENIE Nr 0050.19.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
z dnia 1 marca 2019r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznych w roku 2019.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, 100, 1366, 1669,1693,2245, 2354, 2500; z 2019r. poz. 303,326)., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie ustalonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Cezary Błach

ROCZNY PLAN KONTROLI NA ROK 2019

Lp.	Nazwa i adres jednostki przewidzianej do kontroli	Cel, rodzaj i temat kontroli	Przewidywany termin kontroli
1.	Urząd Miasta i Gminy Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska	Problemowa – wycinka drzew, terminowość wydawanych decyzji	Maj
2.	Stowarzyszenia i inne organizacje realizujące zadania własne Gminy na podstawie umów i porozumień	Problemowa - sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy w zakresie zadań związanych z prowadzeniem świetlic	Lipiec
		Problemowa - sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Sierpień
		Problemowa - kontrola rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy na rzecz organizacji pożytku publicznego	Grudzień
3.	Urząd Miasta i Gminy Wydział Finansowy	Problemowa - prawidłowość ewidencji zobowiązań oraz wydatkowania środków z budżetu Gminy	Wrzesień
		Problemowa - wymiar podatku, kontrola poprawności windykacji należności podatkowych	Październik
		Problemowa - prawidłowość ewidencji majątku Gminy	Wrzesień
		Doraźna - kontrola kasy	Lipiec
4.	Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA”	Problemowa - wykorzystywanie środków publicznych z dotacji budżetu Gminy – celowość zaciągania zobowiązań	Sierpień
5.	Placówki oświatowe	Problemowa - zgodność rozliczania godzin ponadwymiarowych z zapisami w dziennikach lekcyjnych	Czerwiec
6.	Placówki oświatowe	- Kontrola weryfikacji kompletności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w oświatowych bazach danych zgodnie z przepisami art.111 ust.2- 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o SIO w placówkach oświatowych na terenie Gminy Sucheniów na dzień sprawozdawczy	Wrzesień