

Zarządzenie Nr 11/19
Wójta Gminy Stara Kornica
z dnia 18 stycznia 2019 rok

W sprawie planu kontroli zarządczej na 2019 rok

Na podstawie Zarządzenia Nr 86/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stara Kornica i jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Kornica zarządzam, co następuje :

§ 1

Ustala się plan kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Stara Kornica oraz jednostkach podporządkowanych w roku 2018 wg. następującego harmonogramu :

Lp	Zakres kontroli i zadań	Osoba odpowiedzialna	Termin
1	Zatwierdzenie raportu z realizacji wniosków kontrolnych z badań w zakresie kontroli zarządczej za rok 2018	Wójt Gminy	I kwartał
2	Realizacja dochodów należnych gminie- opłata za zajęcie pasa drogowego	Skarbnik Gminy	II kwartał
3	Realizacja celów i zadań , celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w ramach zadań zleconych oraz dotowanych zadań własnych w Szkole Podstawowej w Starych Szpakach	Skarbnik Gminy	III kwartał
4	Realizacja celów i zadań , celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w ramach zadań zleconych oraz dotowanych zadań własnych w Szkole Podstawowej w Kobylanach	Skarbnik Gminy	III kwartał
5	Realizacja celów i zadań , celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w ramach zadań zleconych oraz dotowanych zadań własnych w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy	Skarbnik Gminy	III kwartał
6	Realizacja celów i zadań , celowość zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kornicy	Skarbnik Gminy	IV kwartał
7	Kontrola kasy	Skarbnik Gminy	W każdym kwartale

		Insp. ds. księgowości budżetowej Insp. ds. księgowości budżetowej	
8	Przygotowanie projektu raportu ze stanu kontroli zarządczej za miniony rok	Skarbnik Gminy	IV kwartał
9	Szkolenia pracowników w kontroli zarządczej w obszarach wymagających poprawy	Skarbnik Gminy	IV kwartał

§ 2

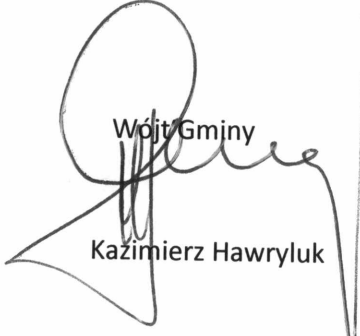
Kierownik jednostki zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższego planu w zależności od bieżących potrzeb w zakresie kontroli zarządczej .

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Stara Kornica

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Kazimierz Hawryluk