

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie planu kontroli na 2013 r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Gorzyce na okres od 01.03.2013 do 31.12.2013 r.

Na podstawie art.68 i 69 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.Nr 157 poz.1240) , w związku z Zarządzeniem Nr ORG-0152-153/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.01.2010r. i Zarządzeniem Nr ORG.0151-392/10 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.03.2010r.

zarządzam :

§ 1. Wprowadzić plan kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy na 2012r. stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds kontroli Pani Alicji Lenczyk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy

Piotr Osizło



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.357.2013
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 28 lutego 2013 r.

Plan kontroli na 2013 r. sporządzony w dniu 28 luty 2013r.

Lp	Zakres kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin	Poziom kontroli
1	Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie : -procedury dot. ustalania i realizacji dochodów, -kontrola umów -ewidencja rozrachunków, -wykonanie planu dochodów: -postępowanie egzekucyjne, -nadzór i kontrole wewnętrzne w zakresie realizacji dochodów	GZK Bełżnica	I kwartał/2013r.	II
2.	Prawidłowość wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych.	Świetlica profilaktyczna Gorzyczki	II kwartał/2013r.	II
3	Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności wydawniczej	WDK Gorzyce	II kwartał/2013r.	II
4.	Dokumentacja kadrowa-płacowa -wybrane zagadnienia oraz ewidencja czasu pracy pracowników bibliotek	Gmina Biblioteka Publiczna w Gorzycach z siedz. w Rogowie	II kwartał/2013r.	II
5.	Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie : -procedur dot. ustalania i realizacji dochodów, -zawierania i rozliczania umów -ewidencji rozrachunków, -postępowania egzekucyjnego, -nadzoru i kontroli wewnętrznej dotyczącej realizacji dochodów	WDK Czyżowice WDK Olza	III kwartał/2013r.	II
6.	Kontrola inwentaryzacji	OPS Gorzyce	III kwartał/2013	II
7.	Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie gospodarki magazynowej	Przedszkole Publiczne: -Gorzyce, -Olza, -Gorzyczki, -Turza, -Czyżowice, -Rogów	IV kwartał/2013r.	II

8.	Regulamin udzielana zamówień publicznych ,których wartość nie przekracza 14 tys euro	GZOF	IV kwartał/2013r.	II
9.	Nadzór i kontrola prawidłowości w zakresie realizacji -procedur dot. ustalania i realizacji dochodów, -ewidencji rozrachunków,na podstawie zawartych umów lub sprzedaży fakturowanej oraz wpłat najemców lub dzierżawców, -postępowania egzekucyjnego,	Urząd Gminy Gorzyce	Luty- grudzień/2013	I

WÓJT GMINY
Piotr Osłizło