

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.178.2012
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 27 lutego 2012 r.

**w sprawie: planu kontroli na 2012 r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Gorzyce na okres od
01.03.2012 do 31.12.2012 r.**

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

zarządzam

§ 1. Wprowadzić plan kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych gminy na 2012 r. 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 Oślizło

Plan kontroli zarządczej na 2012 rok sporządzony w dniu 27 luty 2012 r.

Lp	Zakres kontroli	Jednostka kontrolowana	Termin	Poziom kontroli
1	Rozrachunki, realizacja zaleceń pokontrolnych -procedury dot. ustalania i realizacji dochodów, -kontrola umów -ewidencja rozrachunków, -wykonanie planu dochodów: -postępowanie egzekucyjne, -nadzór i kontrole wewnętrzne w zakresie realizacji dochodów	GZK Belsznica	Marzec / kwiecień	II
2	Gospodarka magazynowa -ewidencja zakupów, -rozchody magazynowe, -stany magazynowe,	Przedszkole Publiczne: -Gorzyce, -Olza, -Gorzyczki, -Turza, -Czyżowice, -Rogów	Maj / czerwiec	II
3	Rozlicz. dofinansowania działalności wydawniczej	WDK Gorzyce	lipiec	II
4.	Realizacja wpływów zgodnie z Uchwałami Rady: -procedury dot. ustalania i realizacji dochodów, -kontrola umów -ewidencja rozrachunków, -wykonanie planu dochodów: -postępowanie egzekucyjne, -nadzór i kontrole wewnętrzne w zakresie realizacji dochodów	WDK Czyżowice WDK Olza	Sierpień / wrzesień	II
	Rozliczenie wydatkowania środków z dotacji	Kluby sportowe	wrzesień	II
	Kontrola prawidłowości wykonania planu dochodów. -procedury dot. ustalania i realizacji dochodów, -kontrola umów	Urząd Gminy Gorzyce	Październik/lis topad	I

<ul style="list-style-type: none"> -ewidencja rozrachunków, -wykonanie planu dochodów: -postępowanie egzekucyjne, -nadzór i kontrole wewnętrzne w zakresie realizacji dochodów 			
<p>Realizacja wpływów zgodnie z Uchwałami Rady:</p> <ul style="list-style-type: none"> -procedury dot. ustalania i realizacji dochodów, -kontrola umów -ewidencja rozrachunków, -wykonanie planu dochodów: -postępowanie egzekucyjne, -nadzór i kontrole wewnętrzne w zakresie realizacji dochodów 	<p>GOST I R „NAUTICA” Gorzyce</p>	<p>Listopad/ grudzień</p>	<p>II</p>