

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



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.178.2012
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 27 lutego 2012 r.

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/listopad	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>