

ZARZĄDZENIE NR 162/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2014 r.

Na podstawie § 10 ust. 1 „Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kępno”, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 94/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kępno, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) **zarządza się, co następuje :**

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli na 2014 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kontroli wewnętrznej.

§ 3

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Kempa
Aniela Kempa

Załącznik
do Zarządzenia
Nr 162/2013
Burmistrza Miasta
i Gminy Kępno
z dnia 20 grudnia 2013 r.

PLAN KONTROLI NA ROK 2014

L.p.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli (adres)	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli (temat)	Termin kontroli	Uwagi
1.	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Kępnie	problemowa sprawdzająca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2. Prawdliwość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur; 3. Terminowość przekazywania dochodów do Budżetu Gminy Kępno; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera) 	I półrocze 2014 r.	
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Kępnie	problemowa sprawdzająca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2. Prawdliwość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur; 3. Terminowość przekazywania dochodów do Budżetu Gminy Kępno; 	I półrocze 2014 r.	

3.	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Kępnie	problemowa sprawdzająca	(okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)	I półrocze 2014 r.	
		<p>1. Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej;</p> <p>2. Prawidłowość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur;</p> <p>3. Terminowość przekazywania dochodów do Budżetu Gminy Kępno;</p> <p>(okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)</p>			
4.	Zespół Szkół w Mikorzynie - Gimnazjum im. Jana Pawła II	problemowa sprawdzająca	<p>1. Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej;</p> <p>2. Prawidłowość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur;</p> <p>3. Terminowość przekazywania dochodów do Budżetu Gminy Kępno;</p> <p>(okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)</p>	I półrocze 2014 r.	
5.	Przedszkole Samorządowe Hanulin	problemowa sprawdzająca	<p>1. Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej;</p> <p>2. Prawidłowość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących</p>	II półrocze 2014 r.	

6.	Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Kępnie	problemowa sprawdzająca	<p>procedur ;</p> <p>3. Terminowość przekazywania dochodów do Budżetu Gminy Kępno; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)</p> <p>1. Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej;</p> <p>2. Prawdliwość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur ;</p> <p>3. Terminowość przekazywania dochodów do Budżetu Gminy Kępno; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera).</p>	II półrocze 2014 r.	
7.	Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie	problemowa sprawdzająca	<p>1. Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej;</p> <p>2. Prawdliwość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur ;</p> <p>3. Terminowość przekazywania dochodów do Budżetu Gminy Kępno; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)</p>	II półrocze 2014 r.	

8.	Żłobek Miejski w Kępnie	problemowa sprawdzająca	<p>1. Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej;</p> <p>2. Prawdliwość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur;</p> <p>3. Terminowość przekazywania dochodów do Budżetu Gminy Kępno; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)</p>	II półrocze 2014	
----	-------------------------	-------------------------	--	------------------	--

W planie kontroli nie uwzględniono kontroli doraźnych, które są podejmowane poza planem kontroli, na polecenie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, z zachowaniem formy zarządzenia.

Kępno, dnia 20 grudnia 2013 r.

Podpis sporządzającego:
INSPEKTOR
Zofia Sułbicka

 mgr Zofia Sułbicka

PRZEWODNICZĄCY: GMINY
SEKRETARZ MIASTA I GMINY

KĘPNO
Krystyna Wiertelak

 Krystyna Wiertelak

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

Anna Kępna

 Aniela Kępna

20 GRU. 2013

.....
 (data i podpis Burmistrza Miasta i Gminy Kępno)