

ZARZĄDZENIE NR 1/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO

z dnia 5 stycznia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 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, zmienionego zarządzeniem Nr 181/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 grudnia 2014 r., 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 , poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) **zarządza się, co następuje :**

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli na 2015 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
mgr inż. Piotr Psikus

PLAN KONTROLI NA ROK 2015

L.p.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli (adres)	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli (temat)	Termin kontroli	Uwagi
1.	Przedszkole Samorządowe Hanulin	problemowa	<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 2015 r.	
2.	Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Kępnie	problemowa	<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>	I półrocze 2015 r.	

3.	Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie	problemowa	<p>(okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera).</p> <p>1) Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2) Prawidłowość 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)</p>	I półrocze 2015 r.	
4.	Żłobek Miejski w Kępnie	problemowa	<p>1) Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2) Prawidłowość 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)</p>	I półrocze 2015 r.	
5.	Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie	problemowa	<p>1) Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2) Prawidłowość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących</p>	II półrocze 2015 r.	

	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	problemowa	<p>procedur ; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)</p> <p>1) Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2)Prawidłowość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur ; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)</p>	II półrocze 2015 r.	
6.	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	problemowa	<p>procedur ; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)</p> <p>1) Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2)Prawidłowość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur ; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)</p>	II półrocze 2015 r.	
7.	Złobek Miejski „Dziecięca Kraina” w Kępnie	problemowa	<p>procedur ; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)</p> <p>1) Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2)Prawidłowość 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)</p>	II półrocze 2015 r.	
8.	Szkoła Podstawowa w Świbie	problemowa sprawdzająca	<p>1) prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej (dekretacja, księgowanie); 2) zgodność dokonywanych wydatków z planem finansowym 3) realizacja zaleceń pokontrolnych ujętych w „Wystąpieniu pokontrolnym” znak KW.1712.6.2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.</p>	II półrocze 2015 r.	

		(pkt. 1 i 2 - okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)		
--	--	--	--	--

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

Kępno, dnia 16 grudnia 2014 r.

Zatwierdzam:

INSPEKTOR
Siubka
 mgr Zofia Siubiak

5 stycznia 2015 r.

 (data i podpis Burmistrza Miasta i Gminy Kępno)

BURMISTRZ
Psikiz
 Burmistrz Miasta i Gminy Kępno