

ZARZĄDZENIE NR 113/2010

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2011 r.

Na podstawie § 10 ust. 1 zarządzenia Nr 111/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie i jednostek organizacyjnych Gminy Kępno, w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 , poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) **zarządza się, co następuje :**

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli na 2011 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


Aniela Kempa

PLAN KONTROLI NA ROK 2011

L.p.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli (adres)	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli (temat)	Termin kontroli	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie	problemowa sprawdzająca	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. Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z uwzględnieniem m.in. rozdysonowania środków na poszczególne świadczenia. (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)	I półrocze 2011 r.	
2.	Szkoła Podstawowa w Kierznie	problemowa sprawdzająca	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 ; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)	I półrocze 2011 r.	

3.	Szkoła Podstawowa w Olszowie	problemowa sprawdzająca	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; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)	I półrocze 2011 r.	
4.	Gimnazjum nr 3 im. Ks. Zdzisława Pezzkowskiego w Krażkowach	problemowa sprawdzająca	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 ; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)	I półrocze 2011 r.	
5.	Wydział Urzędu Miasta i Gminy Kępno	sprawdzająca	Realizacja wniosków kontrol- nych ujętych w wystąpieniach kontrolnych : 1.NIK : -LPO-4100-01-04/2010 P/09/05 - LPO-4111-01-04/2010 K/10/001 2.RIO WK-0911/10/2009	I i II półrocze 2011 r.	
6.	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	kompleksowa	1. Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2. Prawdliwość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod	II półrocze 2011 r.	

				względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur – kompleksowa kontrola gospodarki finansowej ; okres objęty kontrolą 2010 r.		
7.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie	problemowa sprawdzająca		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).	II półrocze 2011 r.	
8.	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji Kępno	problemowa sprawdzająca		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).	II półrocze 2011 r.	

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

Kępno, dnia 28 grudnia 2010 r.

Podpis sporządzającego:
INSPEKTOR
Zofia Sulejwach
.....mgr Zofia Sulejwach

Zatwierdzam:
BURMISTRZ

Aniela Kempa
Aniela Kempa

28.12.2010 r.
.....
(data i podpis Burmistrza Miasta i Gminy Kępno)