

ZARZĄDZENIE NR 134/2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO

z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2012 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 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) **zarządza się, co następuje :**

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli na 2012 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

Antela Kępno
Antela Kępno

PLAN KONTROLI NA ROK 2012

L.p.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli (adres)	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli (temat)	Termin kontroli	Uwagi
1.	Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie	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 2012 r.	
2.	Szkoła Podstawowa 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 2012 r.	
3.	Szkoła Podstawowa w Świbie	problemowa sprawdzająca	1. Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2. Prawdliwość dokonywanych wydatków i zaciągania	I półrocze 2012 r.	

			zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)		
4.	Zespół Szkół w Mikořynie – Szkoła Podstawowa Mikořyn nr 75a	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 2012 r.	
5.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Myjomicach	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)	II półrocze 2012 r.	
6.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie	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)	II półrocze 2012 r.	

7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Przemysła II w Kępnie	problemowa sprawdzająca	przez kontrolera) 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).	II półrocze 2012 r.	
8.	Zespół Szkół w Mikořynie – Gimnazjum im. Jana Pawła II	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)	II półrocze 2012 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 27 grudnia 2012 r.

Podpis sporządzającego:

.....INSPEKTOR.....
Z. Siubiak
mgr Zofia Siubiak

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

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