

ZARZĄDZENIE NR 129/2012

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2013 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. 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) **zarządza się, co następuje :**

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli na 2013 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.

PLAN KONTROLI NA ROK 2013

L.p.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli (adres)	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli (temat)	Termin kontroli	Uwagi
1.	Przedszkole Samorządowe Nr 2 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 2013 r.	
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 4 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 2013 r.	
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Kępnie	problemowa sprawdzająca	1. Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2. Prawdliwość dokonywanych wydatków i zaciągania	I półrocze 2013 r.	

				zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur; (okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera)			
4.	Zespół Szkół w Mikorzynie - 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)	I półrocze 2013 r.		
5.	Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie	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 2013 r.		
6.	Przedszkole Samorządowe Hanulin	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 2013 r.		

7.	Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków 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 2013 r.	
8.	Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 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 2013 r.	

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 19 grudnia 2012 r.

Podpis sporządzającego:

Krzysztof Siubicki
mgr Krzysztof Siubicki

SPRAWDZAJĄCY: GMINY

KEPNO
Krzysztof Siubicki
Krzysztof Siubicki

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

19 GRU. 2012

Antela Kępna
Antela Kępna

(data i podpis Burmistrza Miasta i Gminy Kępno)