

Zarządzenie Nr 92/2011
Wójta Gminy Lniano
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2012 rok w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano.

Na podstawie art. 69 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 i Nr 234, poz. 1386) oraz § 14 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2010 Wójta Gminy Lniano z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano oraz zasad jej koordynacji zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lnianie i podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano na rok 2012 wg poniższego zestawienia:

L.p.	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Okres objęty kontrolą
1.	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	I kwartał 2012 r.	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznym organizacjom pozarządowym z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz promocji Gminy w 2011 r.	2011 rok
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2012 r.	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznym organizacjom pozarządowym z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz promocji Gminy w 2011 r.	2011 rok
3.	Towarzystwo Rozwoju Gminy w Lnianie	I kwartał 2012 r.	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznym organizacjom pozarządowym z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Lniano w 2011 r.	2011 rok

4.	Urząd Gminy w Lnianie – stanowisko ds. płac	II kwartał 2012 r. (do 16.04.2012 r.)	Kontrola sporządzania list płac, prowadzenia wykazów, ewidencji kart wynagrodzeń pracowników.	1.01.2012 r. – 31.03.2012 r.
5.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	II kwartał 2012 r. (do 16.05.2012 r.)	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikacji w paragrafach na kontach – Koszty – Jednostka Urzędu Gminy	1.01.2012 r. – 30.04.2012 r.
6.	Podatnicy podatku od nieruchomości	II kwartał 2012 r.	Kontrola wrywkowa podatników podatku od nieruchomości w zakresie poprawności złożonych informacji dotyczących powierzchni budynków podlegających opodatkowaniu.	Kontrola doraźna
7.	Urząd Gminy w Lnianie	II kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola przestrzegania procedur około finansowych w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.03.2011 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia kontroli.
8.	Urząd Gminy w Lnianie-Referat Finansów i Rachunkowości	II kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola finansowa w zakresie wykonania wydatków z uwzględnieniem realizacji procedur funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.04.2011 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia kontroli
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	II kwartał 2012 r.	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zadań GBP w 2011 r./2012 r. oraz kontrola zaleceń pokontrolnych.	1.05.2011 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia kontroli

10.	Urząd Gminy w Lnianie	II kwartał 2012 r.	Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 r. dotyczącej zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.	ostatnia przeprowadzona inwentaryzacja.
11.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie	III kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola finansowa wykonania wydatków z uwzględnieniem przestrzegania procedur w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.06.2011 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia kontroli
12.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość oświaty)	III kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola gospodarki finansowej placówek oświatowych z terenu Gminy Lniano.	1.10.2011 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia kontroli
13.	Szkoła Podstawowa w Lnianie	III kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola dotycząca realizacji i przestrzegania procedur w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.11.2011 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia kontroli
14.	Gimnazjum Publiczne w Lnianie	III kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola dotycząca realizacji i przestrzegania procedur w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.11.2011 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia kontroli
15.	Szkoła Podstawowa w Siemkowie	III kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola dotycząca realizacji i przestrzegania procedur w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.11.2011 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia kontroli

16.	Szkoła Podstawowa w Błędziniu	III kwartał 2012 r.	Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku oraz kontrola dotycząca realizacji i przestrzegania procedur w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.11.2011 r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia kontroli
17.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość UG)	IV kwartał 2012 r. (do 10.10.2012 r.)	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania składek dla ZUS, terminowość i klasyfikacja dotycząca § 4110 i 4120 wg rozdziałów oraz konta 229	1.01.2012 r. – 30.09.2012 r.
18.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość oświaty)	IV kwartał 2012 r. (do 24.10.2012 r.)	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wg szkół w gminie	1.01.2012 r. – 30.09.2012 r.
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie (księgowość)	IV kwartał 2012 r. (do 30.11.2012 r.)	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikacji wydatków w § 4410 – podróże służbowe i krajowe i § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wszystkie rozdziały występujące w GOPS	1.01.2012 – 31.10.2012 r.
20.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość UG)	IV kwartał 2012 r. (do 20.12.2012 r.)	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. – wydruki Dziennik – Księga główna	1.01.2012 – 30.11.2012 r.
21.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	IV kwartał 2012 r. (do 20.12.2012 r.)	Kontrola kosztów	1.01.2012 – 30.11.2012 r.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska