

Zarządzenie Nr 71/2013

Wójta Gminy Lniano

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej na 2013 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. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) 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. W planie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lnianie i podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano na rok 2013 przyjętym zarządzeniem Nr 80/2012 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) poz. 11 planu kontroli otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

11.	Urząd Gminy w Lnianie – Referat Finansów i Rachunkowości	IV kwartał 2013 r.	Kontrola prawidłowości realizacji zadań w zakresie wykorzystania przez Gminę dotacji udzielonych z budżetu Wojewody oraz prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określonych w wystąpieniu pokontrolnym Nr WFB.III.431.21.2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. – Kontroler zewnętrzny	Od początku roku 2013 - do końca miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia kontroli
-----	---	--------------------	--	--

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgrinż **Talia Topolińska**

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 71/2013 Wójta Gminy Lniano z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano.

W związku z prowadzoną od 1 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Lnianie kontrolą kompleksową gospodarki finansowej za 2012 rok przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy Wójt Gminy odstąpił od przeprowadzenia przez kontrolera zewnętrznego zaplanowanej na m-c sierpień 2013 r. kontroli prawidłowości stosowania obowiązujących procedur w zakresie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro, z uwagi na objęcie tego zagadnienia zakresem kontroli prowadzonej przez RIO.

Ponadto w związku z ujawnieniem nieprawidłowości w realizacji zadań w zakresie wykorzystania przez Gminę dotacji udzielonych z budżetu Wojewody oraz prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku, określonych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.III.431.21.2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. zaszła potrzeba bieżącego monitorowania realizacji tych zadań oraz kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w dotychczasowym Zarządzeniu Nr 80/2012 Wójta Gminy Lniano w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano, poprzez wykreślenie w przyjętym planie, kontroli dotyczącej prawidłowości stosowania procedur w zakresie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro i wprowadzenie na IV kwartał br. nowego zagadnienia do skontrolowania, wynikającego z zaleceń pokontrolnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zatem wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska