

Zarządzenie Nr 126/2015**Wójta Gminy Lniano**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150) 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 2016 wg poniższego zestawienia:

L.p.	Jednostka/stanowisko kontrolowane	Termin kontroli	Tematyka kontroli/ -prowadzący kontrolę	Okres objęty kontrolą
1	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	I kwartał 2016 r. - luty	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki (w tym wykorzystanie urlopów) - Sekretarz Gminy	2015 r.
2	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa	I kwartał 2016 r. - marzec	Kontrola przygotowania dokumentacji w celu przekazania do archiwum zakładowego - podinspektor ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	2015 r.
3	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	I kwartał 2016 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2015 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2015 r.

4	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2016 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2015 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2015 r.
5	Towarzystwo Rozwoju Gminy w Lnianie	I kwartał 2016 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2015 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2015 r.
6	Urząd Gminy w Lnianie – stanowisko ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej	II kwartał 2016 r. - kwiecień	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego - Sekretarz Gminy	2015 r.
7	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	II kwartał 2016 r. - maj	Kontrola przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - Sekretarz Gminy	2015 r.
8	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. obronnych i wojskowych – administrator bezpieczeństwa informacji i administrator systemu teleinformatycznego	II kwartał 2016 r. - czerwiec	Kontrola realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - Sekretarz Gminy	2015 r.
9	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. pomocy materialnej dla uczniów i opieki nad dziećmi dowożonymi do szkół	III kwartał 2016 r. - wrzesień	Kontrola prawidłowości obliczenia dochodu wnioskodawcy uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego i wysokości przyznanego stypendium - Sekretarz Gminy	2015 r.

10	Urząd Gminy w Lnianie – stanowisko ds. gospodarki ściekowej i zamówień publicznych	IV kwartał 2016 r. -październik	Kontrola prawidłowości stosowania obowiązujących procedur w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lniano oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” - Sekretarz Gminy	2015 r.
11	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	II kwartał 2016 r. - do 30 Maja 2016 r.	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	od 01.01.2016 r. do dnia kontroli
12	Księgowość oświaty, jednostki: 1. Szkoła Podstawowa w Lnianie 2. Szkoła Podstawowa w Siemkowie 3. Szkoła Podstawowa w Błędziniu 4. Gimnazjum Publiczne w Lnianie	III kwartał 2016 r. - do 16 lipca 2016 r.	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania wydatków w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wg szkół w gminie -Skarbnik Gminy	I i II kwartał 2016r.
13	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	III kwartał 2016 r. - do 27 lipca 2016 r.	Organ finansowy, prawidłowość prowadzenia konta 223 z podziałem na jednostki - Skarbnik Gminy	I i II kwartał 2016r.

14	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	III kwartał 2016 r. - do 30 lipca 2016 r.	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikacji na kontach – 080 /analitycznie/ - Jednostka Urząd Gminy w Lnianie - Skarbnik Gminy	I i II kwartał 2016r.
15	Urząd Gminy w Lnianie - Kasa	III kwartał 2016 r. - do 30 lipca 2016 r.	Kontrola kasy – Skarbnik Gminy	od 01.01.2016 r. do dnia kontroli
16	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	IV kwartał 2016 r. - do 17 października 2016 r.	Konto 011 i 080, terminowość ewidencji środków trwałych w powiązaniu z systemem STW - Skarbnik Gminy	od 01.01.2016 r. do 15.09.2016 r.
17	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	IV kwartał 2016 r. - do 20 października 2016 r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania składek do ZUS, terminowość, klasyfikacja dotycząca § 4110 i 4120 wg rozdziałów oraz konta 229 – Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2016r.
18	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość oświaty	IV kwartał 2016 r. - do 24 października 2016 r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania składek do ZUS, terminowość, sprawdzenie obrotów konta 229, wg jednostek – Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2016r.
19	Urząd Gminy w Lnianie - Kasa	IV kwartał 2016 r. - do 31 października 2016 r.	Kontrola kasy – Skarbnik Gminy	od 28 do 31.10.2016 r.
20	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie - księgowość	IV kwartał 2016 r. - do 27 listopada 2016 r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania potrąceń, naliczeń do US, terminowość, klasyfikacja dotycząca § 4010, 4040, 4170 wg rozdziałów oraz konta 225 - Skarbnik Gminy	od 1.01.2016 r. do 3.10.2016 r.

21	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	IV kwartał 2016 r. - do 18 grudnia 2016r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania naliczeń, potrąceń do US, terminowość, konta 229 - Skarbnik Gminy	od 1.01.2016 r. do 28.11.2016 r.
----	---------------------------------------	---	---	----------------------------------

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

WÓJT
mgr inż. Zofia Rutkowska