

Zarządzenie Nr 90/2016**Wójta Gminy Lniano**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2017 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) 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 2017 wg poniższego zestawienia:

L.p.	Jednostka/stanowisko kontrolowane	Termin kontroli	Tematyka kontroli/ -prowadzący kontrolę	Okres objęty kontrolą
1	Urząd Gminy w Lnianie - Z-ca Kierownika USC	I kwartał 2017 r. - luty	Kontrola prowadzenia postępowań administracyjnych kończących się wydaniem decyzji o wymeldowaniu - Sekretarz Gminy	2016 r.
2	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. gospodarki komunalnej, leśnictwa oraz obsługi prac interwencyjnych i publicznych	I kwartał 2017 r. - marzec	Kontrola prowadzenia postępowań administracyjnych kończących się wydaniem decyzji administracyjnej na wycinkę drzew i krzewów - Sekretarz Gminy	2016 r.
3	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	I kwartał 2017 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2016 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2016 r.
4	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2017 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2016 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych	2016 r.

			- Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	
5	Towarzystwo Rozwoju Gminy w Lnianie	I kwartał 2017 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2016 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2016 r.
6	Urząd Gminy w Lnianie – stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	II kwartał 2017 r. - kwiecień	Kontrola przyznawania świadczeń wychowawczych - Sekretarz Gminy	2016 r.
7	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. obsługi Organów gminy, kultury i sportu	II kwartał 2017 r. - maj	Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej udzielonych dotacji Klubowi Sportowemu LZS „Czarni” Lniano - Sekretarz Gminy	2016 r.
8	Urząd Gminy w Lnianie -stanowisko ds. gospodarki odpadami	II kwartał 2017 r. - czerwiec	Kontrola dokumentacji dotyczącej opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami - Sekretarz Gminy	2016 r.
9	Urząd Gminy w Lnianie - stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalami – zasobami mienia komunalnego	III kwartał 2017 r. - wrzesień	Kontrola przetargów dotyczących dzierżawy gruntów wchodzących w skład zasobów gminy - Sekretarz Gminy	2016 r.
10	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	II kwartał 2017 r. - do 28.04.2017 r.	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	od 01.01.2017 r. do dnia kontroli

11	Księgowość oświaty, jednostki: 1. Szkoła Podstawowa w Lniane 2. Szkoła Podstawowa w Siemkowie 3. Szkoła Podstawowa w Błędziniu 4. Gimnazjum Publiczne w Lniane	III kwartał 2017 r. - do 20 lipca 2017 r.	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania wydatków w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wg szkół w gminie - Skarbnik Gminy	I i II kwartał 2017r.
12	Urząd Gminy w Lniane – księgowość UG	III kwartał 2017 r. - do 27 lipca 2017 r.	Organ finansowy, prawidłowość prowadzenia konta 224 - Skarbnik Gminy	I i II kwartał 2017r.
13	Urząd Gminy w Lniane - Kasa	III kwartał 2017 r. - do 31 sierpnia 2017r.	Kontrola kasy – Skarbnik Gminy	od 01.01.2017 r. do dnia kontroli
14	Urząd Gminy w Lniane – księgowość gminy – organ	III kwartał 2017 r. – do 20 września 2017r.	Prawidłowość prowadzenia konta 134 i 223 – Skarbnik Gminy	od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.
15	Urząd Gminy w Lniane – księgowość UG	IV kwartał 2017 r. - do 20 października 2017 r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania składek do ZUS, terminowość, klasyfikacja dotycząca § 4110 i 4120 wg rozdziałów oraz konta 229 – Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2017r.
16	Urząd Gminy w Lniane – księgowość oświaty	IV kwartał 2017 r. - do 24 października 2017 r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania składek do ZUS, terminowość, sprawdzenie obrotów konta 229, wg jednostek – Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2017r.

17	Urząd Gminy w Lniane – księgowość UG	IV kwartał 2017 r. - do 31 października 2017 r.	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikacji na kontach – 080 /analitycznie/ - Jednostka Urząd Gminy w Lniane - Skarbnik Gminy	I, II, III kwartał 2017r.
18	Gminna Biblioteka Publiczna w Lniane	IV kwartał 2017 r. - do 15 listopada 2017 r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania naliczeń, potrąceń do US, terminowość, konta 229, 225 - Skarbnik Gminy	od 1.01.2017 r. do 31.10.2017 r.
19	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lniane - księgowość	IV kwartał 2017 r. - do 27 listopada 2017 r.	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania potrąceń, naliczeń do US, terminowość, klasyfikacja dotycząca § 4010, 4040, 4170 wg rozdziałów oraz konta 225 - Skarbnik Gminy	od 1.01.2017 r. do 5.10.2017 r.
20	Urząd Gminy w Lniane - Kasa	IV kwartał 2017 r. – do 1 grudnia 2017 r.	Kontrola kasy – Skarbnik Gminy	od 28 do 30.11.2017 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska