

ZARZĄDZENIE NR 94/2018
WÓJTA GMINY LNIANO

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2019 rok w Urzędzie Gminy w Lniane i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 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 Lniane i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano oraz zasad jej koordynacji zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lniane i podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano na rok 2019 wg poniższego zestawienia:

L.p.	Jednostka/stanowisk o kontrolowane	Termin kontroli	Tematyka kontroli/ -prowadzący kontrolę	Okres objęty kontrolą
1.	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	I kwartał 2019 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2018 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2018 r.
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	I kwartał 2019 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2018 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2018 r.
3.	LKS SUPLES Lniano	I kwartał 2019 r. - marzec	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w 2018 roku, w tym wydatkowania przekazanych środków z budżetu Gminy Lniano na realizację zadań publicznych - Podinspektor ds. obsługi organów Gminy, kultury i sportu	2018 r.
4.	Urząd Gminy w Lniane - stanowisko ds. gospodarki komunalnej, leśnictwa oraz obsługi prac interwencyjnych i publicznych	II kwartał 2019 r. - kwiecień	Kontrola prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie nadawania numeru nieruchomości - Sekretarz Gminy	2018r.
5.	Urząd Gminy w Lniane- stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	II kwartał 2019 r. - maj	Kontrola przyznawania świadczeń w ramach programu Dobry Start - Sekretarz Gminy	2018 r.

6.	Urząd Gminy w Lniane - stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	II kwartał 2019 r. - czerwiec	Kontrola przyjmowania dokumentacji do archiwum zakładowego z poszczególnych stanowisk pracy - Sekretarz Gminy	2018 r.
7.	Urząd Gminy w Lniane – stanowisko ds. obronnych i wojskowych, administrator systemu teleinformatycznego	III kwartał 2019 r. -wrzesień	Kontrola przygotowania dokumentacji w celu przekazania do archiwum zakładowego - podinspektor ds. organizacyjnych, kadr, oświaty i zdrowia	2016 r.
8.	Urząd Gminy w Lniane - stanowisko ds. inwestycji, ochrony środowiska i rolnictwa	IV kwartał 2019 r. - październik	Kontrola sporządzania protokołów szacowania strat w wyniku suszy – Sekretarz Gminy	2018 r.
9.	Urząd Gminy w Lniane – Kasa	II kwartał 2019 r. - do 18.04.2019 r.	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	od 01.01.2019 r. do dnia kontroli
10.	Księgowość oświaty, jednostki: 1.Szkoła Podstawowa w Lniane 2.Szkoła Podstawowa w Siemkowie 3.Szkoła Podstawowa w Błędziniu	III kwartał 2019 r. - do 25 lipca 2019 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 221 w jednostkach oświaty -Skarbnik Gminy	I i II kwartał 2018r.
11.	Urząd Gminy w Lniane – księgowość UG	III kwartał 2019 r. - do 25 lipca 2019 r.	Organ finansowy, prawidłowość prowadzenia kont 134,260 - Skarbnik Gminy	I i II kwartał 2019r.
12.	Urząd Gminy w Lniane - Kasa	III kwartał 2019 r. - do 30 sierpnia 2019r.	Kontrola kasy, kontrola prowadzenia ewidencji środków trwałych – Skarbnik Gminy	od 01.01.2019 r. do dnia kontroli
13.	Urząd Gminy w Lniane – księgowość UG	III kwartał 2019 r. – 20.09.2019r.	Prawidłowość księgowania wydatków z dotacji na zadania zlecone– Skarbnik Gminy	od 01.01.2019r. do 31.08.2019 r.

14.	Urząd Gminy w Lniane – księgowość UG	IV kwartał 2019r. - do 24 października 2019 r.	Pobór podatków – Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań egzekucyjnych należności – Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2019r.
15.	Urząd Gminy w Lniane – księgowość UG	IV kwartał 2019 r. - do 24 października 2019 r.	Wymiar podatków – Sprawdzenie prawidłowości przyznawania ulg inwestycyjnych– Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2019r.
16.	Urząd Gminy w Lniane – księgowość UG	IV kwartał 2019 r. – do 31 października 2019 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na kontach 011 i 013 – Skarbnik Gminy	I-III kwartał 2019 r.
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lniane - księgowość	IV kwartał 2019 r. - do 27 listopada 2019 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 221 – Skarbnik Gminy	od 1.01.2019 r. do 31.10.2019 r.
18.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lniane	IV kwartał 2019 r. - do 29 listopada 2019 r.	Sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 404 i 405 - Skarbnik Gminy	od 1.01.2019 r. do 31.10.2019 r.
19.	Urząd Gminy w Lniane – Kasa	IV kwartał 2019 r. - do 2 grudnia 2019 r.	Kontrola kasy- Skarbnik Gminy	od 01.01.2019 r. do dnia kontroli

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT
Zdzisław Topoliński