

Zarządzenie Nr 85/2010**Wójta Gminy Lniano**

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lnianie i jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano na rok 2011.

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz 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 § 14 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:

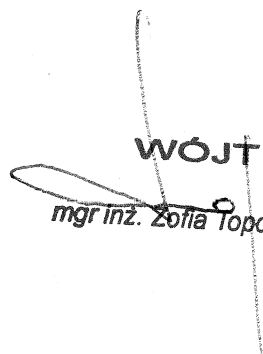
§ 1. Przyjąć harmonogram przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lnianie i podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Lniano na rok 2011 wg poniższego zestawienia:

L.p.	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Okres objęty kontrolą
1.	Urząd Gminy w Lnianie	marzec 2011 r.	Stan wdrożenia i przestrzeganie realizacji procedur okołofinansowych funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.01.2010 – 28.02.1011 r.
2.	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	marzec 2011 r.	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznym organizacjom pozarządowym z zakresu upowszechniania (organizacji) kultury fizycznej i sportu szkolnego oraz krajoznawstwa, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.	2010 rok
3.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	marzec 2011 r.	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznym organizacjom pozarządowym z zakresu upowszechniania (organizacji) kultury fizycznej i sportu szkolnego oraz krajoznawstwa, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.	2010 rok

4.	Urząd Gminy w Lnianie	kwiecień 2011 r.	Stan wdrożenia i przestrzeganie realizacji procedur finansowych funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.01.2010 – 28.02.2011 r.
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	kwiecień 2011 r.	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zadań GBP w 2010 r. oraz stosowanie procedur kontroli zarządczej.	2010 rok
6.	Urząd Gminy w Lnianie	maj 2011 r.	Stosowanie procedur zawartych w instrukcji dotyczącej zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.	1.01.2010 – 30.04.2011 r.
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie	maj 2011 r.	Stan wdrożenia i przestrzeganie procedur funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.01.2010- 30.04.2011 r.
8.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość UG)	maj 2011 r.	Prawidłowość klasyfikacji w paragrafach na kontach – Koszty – Jednostka Urzędu Gminy	1.01.2011 – 30.04.2011 r.
9.	Szkoła Podstawowa w Lnianie	czerwiec 2011 r.	Stan wdrożenia i przestrzeganie procedur funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.01.2010- 30.04.2011 r.
10.	Gimnazjum Publiczne w Lnianie	czerwiec 2011 r.	Stan wdrożenia i przestrzeganie procedur funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.01.2010- 30.04.2011 r.
11.	Szkoła Podstawowa w Siemkowie	lipiec 2011 r.	Stan wdrożenia i przestrzeganie procedur funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.01.2010- 30.04.2011 r.
12.	Szkoła Podstawowa w Błędziniu	lipiec 2011 r.	Stan wdrożenia i przestrzeganie procedur funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.	1.01.2010- 30.04.2011 r.
13.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość oświaty)	lipiec 2011 r.	Prawidłowość klasyfikacji wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wg szkół w gminie	1.01.2011 – 30.06.2011 r.

14.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość UG)	październik 2011 r.	Prawidłowość przekazywania składek dla ZUS, terminowość i klasyfikacja dotycząca § 4110 i 4120 wg rozdziałów oraz konta 229	1.01.2011 – 30.09.2011 r.
15.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość oświaty)	październik 2011 r.	Prawidłowość klasyfikacji wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych – wg szkół w gminie	1.01.2011 – 30.09.2011 r.
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie (księgowość)	listopad 2011 r.	Prawidłowość klasyfikacji § 4410 – podróże służbowe i krajowe i § 4300 – zakup usług pozostałych, wszystkie rozdziały występujące w GOPS	1.01.2011 – 31.10.2011 r.
17.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość UG)	grudzień 2011 r.	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011 r. – wydruki Dziennik – Księga główna	1.01.2011 – 30.11.2011 r.
18.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	grudzień 2011 r.	Kontrola kosztów	1.01.2011 – 30.11.2011 r.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska