

Zarządzenie Nr 80/2012**Wójta Gminy Lniano**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie 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. Nr 157, poz. 1240, 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 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) 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 2013 wg poniższego zestawienia:

L.p.	Jednostka/stanowisko kontrolowane	Termin kontroli	Tematyka kontroli/ -prowadzący kontrolę	Okres objęty kontrolą
1.	Urząd Gminy w Lnianie	I kwartał 2013 r. - marzec	Stosowanie procedur zawartych w instrukcji dotyczącej zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji – Kontroler zewnętrzny	Przeprowadzona inwentaryzacja na koniec 2012 roku
2.	Klub Sportowy LZS „Czarni” Lniano	II kwartał 2013 r. - kwiecień	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznym organizacjom pozarządowym z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz promocji Gminy w 2012 r. - Kontroler zewnętrzny	2012 rok
3.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAKUS”	II kwartał 2013 r. - kwiecień	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznym organizacjom pozarządowym z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz promocji Gminy w 2012 r. - Kontroler zewnętrzny	2012 rok

4.	Towarzystwo Rozwoju Gminy w Lnianie	II kwartał 2013 r. - kwiecień	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zleconych zadań publicznym organizacjom pozarządowym z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Lniano w 2012 r. - Kontroler zewnętrzny	2012 rok
5.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość oświaty	II kwartał 2012 r. (do 12.04.2013 r.)	Kontrola prawidłowości przekazywania składek do ZUS, terminowość, sprawdzenie obrotów konta 229, wg jednostek – Skarbnik Gminy	1.01.2013 r. – 31.03.2013 r.
6.	Urząd Gminy w Lnianie	II kwartał 2013 r. - maj	Kontrola prawidłowości realizacji zadań w zakresie gospodarki paliwowej - rozliczanie zużycia paliwa przez pojazdy będące własnością Gminy Lniano - Kontroler zewnętrzny	Okres wybrany przez kontrolującego
7.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	II kwartał 2013 r. - czerwiec	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zadań GBP w 2012 r./2013 r. - Kontroler zewnętrzny	2012 r. oraz 2013 do końca miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia kontroli
8.	Urząd Gminy w Lnianie – księgowość UG	II kwartał 2013 r. (do 17.06.2013 r.)	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikacji na kontach – Koszty – Jednostka Urzędu Gminy - Skarbnik Gminy	1.01.2013 r. – 31.05.2013 r.
9.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	II kwartał 2013 r. (do 28.06.2013 r.)	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	Kontrola doraźna (okres wybrany przez kontrolującego)

10.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie	III kwartał 2013 r. - lipiec	Wykorzystanie przekazanej dotacji na realizację zadań GOPS w 2013 r. - Kontroler zewnętrzny	2013 r. - do końca miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia kontroli
11.	Urząd Gminy w Lnianie – pracownicy udzielający zamówień publicznych	III kwartał 2013 r. - sierpień	Kontrola prawidłowości stosowania obowiązujących procedur w zakresie przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro – Kontroler zewnętrzny	Postępowania prowadzone w 2012 roku
12.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość UG)	IV kwartał 2013 r. (do 10.10.2013 r.)	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania składek do ZUS, terminowość i klasyfikacja dotycząca § 4110 i 4120 wg rozdziałów oraz konta 229 - Skarbnik Gminy	1.01.2013 r. – 30.09.2013 r.
13.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość oświaty)	IV kwartał 2013 r. (do 24.10.2013 r.)	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wg szkół w gminie - Skarbnik Gminy	1.01.2013 r. – 30.09.2013 r.
14.	Urząd Gminy w Lnianie – Kasa	IV kwartał 2013 r. (do 31.10.2013 r.)	Kontrola kasy - Skarbnik Gminy	Kontrola doraźna (okres wybrany przez kontrolującego)
15.	Urząd Gminy w Lnianie (księgowość UG)	IV kwartał 2013 r. (do 19.12.2013 r.)	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r. - Skarbnik Gminy	1.01.2013 – 29.11.2013 r.
16.	Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie	IV kwartał 2013 r. (do 20.12.2013 r.)	Kontrola kosztów w zakresie składek przekazywanych do ZUS - Skarbnik Gminy	1.01.2013 – 29.11.2013 r.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.