

Zarządzenie Nr 15 /2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 31 stycznia 2014 roku

*w sprawie: planu kontroli wewnętrznych na 2014 rok w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kańczudze oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy
Kańczuga*

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga

Zarządzam co następuje:

§ 1.

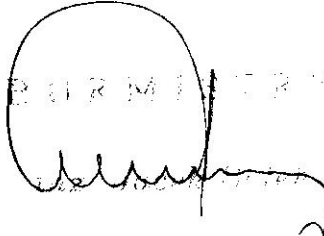
Wprowadza się plan kontroli wewnętrznych w 2014 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Kańczuga.

§ 3.

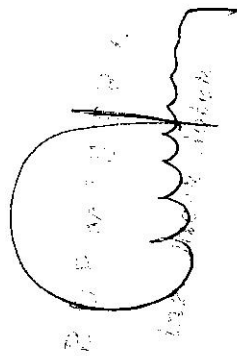
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZA


**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA 2014 ROK W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE
 ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY KAŃCZUGA**

Lp.	Nazwa stanowiska pracy/ jednostki kontrolowanej – zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Planowany termin kontroli	Rodzaj kontroli
1.	Referat budżetu i finansów – obsługa kasy (w tym realizacja przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej)	2014	kwiecień 2014	Problemowa/finansowa Skarbnik
2.	UMiG Kańczuga – wybrane stanowiska – prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej, prowadzenie metryk spraw.	2014	Kwiecień 2014	Problemowa sekretarz
3.	Zamówienia publiczne – prawidłowość przeprowadzenia postępowania, prowadzenia dokumentacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.	2014	Czerwiec 2014	Problemowa Sekretarz
4.	Inwestycje – proces związany z terminowym rozliczaniem inwestycji – kontrola wprowadzonych procedur, strategii i planów	2014	Sierpień 2014	Problemowa Sekretarz
5.	Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze – kontrola w zakresie terminowości prowadzonego postępowania, stosowania przepisów prawnych i wewnętrznych procedur, kontrole realizacji Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy, kontrole wynikające z zajmowanego stanowiska mające na celu prawidłowe funkcjonowanie Urzędu	2014	Doraźnie – cały rok	Problemowa/ finansowa Sekretarz/ Skarbnik

6.	Wybrane jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Kańczuga – prawidłowość dokumentowania kontroli zarządczej	2014	Wrzesień 2014	Problemowa Sekretarz
7.	Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze - kontrola wyrywkowa dokumentów księgowych, przestrzeganie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, celowości wydatków, realizacja zasad kontroli zarządczej, wprowadzanie i stosowanie procedur wewnętrznych	2013 -2014	Październik 2014	Problemowa/finansowa Skarbnik Sekretarz
8.	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Kańczudze - zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych, celowość wydatków i stosowanie procedur wewnętrznych	2014	Listopad 2014	Problemowa/finansowa Skarbnik
9.	Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Pantalowicach – przestrzeganie ustaleń Arkusza Organizacyjnego w zakresie zgodności zatrudnienia z liczbą etatów w nim wykazanych, wykonanie planu finansowego w zakresie wydatków, celowość wydatków i stosowanie procedur wewnętrznych.	2014	Listopad 2014	Problemowa/finansowa Skarbnik/Sekretarz


 [Illegible handwritten text]