

Zarządzenie Nr 22 / 2019
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w 2019 r.

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zmianami) oraz § 8, § 9 i § 10 zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Trzcinica zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli zarządczej na rok 2019 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Trzcinica

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Plan kontroli zarządczej jednostek podległych i jednostek nadzorowanych Gminy Trzcínica na rok 2019.

Lp.	Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Temat i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Wstępny termin przeprowadzenia kontroli	Jednostka lub stanowisko pracy poddane kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Laskach, Laski ul. Lipowa 34, 63-620 Trzcínica	Kontrola wydatkowania środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	problemowa	czerwiec 2019	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Laskach	Stanowisko ds. funduszy pomocowych, kultury i sportu
2.	Zespół Szkół w Trzcínicy ul. Szkolna 2, 63-620 Trzcínica	Kontrola wydatkowania środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	problemowa	październik 2019	Zespół Szkół w Trzcínicy	Stanowisko ds. funduszy pomocowych, kultury i sportu
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcínicy ul. Jana Pawła II 47A, 63-620 Trzcínica	Kontrola wydatkowania środków finansowych na zasiłki stałe.	problemowa	czerwiec 2019	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcínicy ul. Jana Pawła II 47 A, 63-620 Trzcínica	Stanowisko ds. księgowości budżetowej

4.	Urząd Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica	Kontrola prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej	problemowa	wrzesień 2019	Urząd Gminy Trzcinica stanowisko ds. ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i rolnictwa	Sekretarz Gminy
5.	Urząd Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica	Kontrola prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej	problemowa	wrzesień 2019	Urząd Gminy Trzcinica stanowisko ds. opłat komunalnych i ochrony środowiska	Sekretarz Gminy
6.	Urząd Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica	Kontrola realizacji zadań z zakresu zapewnienia dowozu do szkół i przedszkoli uczniom niepełnosprawnym	problemowa	maj 2019	Urząd Gminy Trzcinica, stanowisko ds. księgowości budżetowej i kasy	Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, oświaty i promocji
7.	Urząd Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica	Kontrola realizacji zadań z zakresu realizacji Programu współpracy Gminy Trzcinica z organizacjami pozarządowymi za rok 2018	problemowa	listopad 2019	Urząd Gminy Trzcinica stanowisko ds. obsługi funduszy pomocowych, kultury i sportu	Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i inwestycji
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcince ul. Szkolna, 63-620 Trzcinica	Realizacja zadań z zakresu wydatkowania środków na działalność kulturalną.	problemowa	październik 2019	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcince	Stanowisko d/s księgowości budżetowej

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik