

Zarządzenie Nr 9 / 2017
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w 2017 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 2013 r. poz.885 ze 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 2017 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

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 Trzcinica	Kontrola wydatków budżetowych (zakup materiałów i wyposażenia)	problemowa	październik 2017	Zespół Szkół w Laskach:	Stanowisko d/s funduszy pomocowych, kultury i sportu
2.	Zespół Szkół w Trzciniicy ul. Szkolna 2, 63-620 Trzcinica	Kontrola wydatków budżetowych (zakup materiałów i wyposażenia)	problemowa	czerwiec 2017	Zespół Szkół w Trzciniicy	Stanowisko d/s funduszy pomocowych, kultury i sportu
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciniicy ul. Jana Pawła II 47A, 63-620 Trzcinica	Realizacja programu „Rodzina 500 +”	problemowa	czerwiec 2017	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciniicy ul. Jana Pawła II 47 A, 63-620 Trzcinica	Stanowisko ds. księgowości budżetowej

4.	Urząd Gminy Trzcinnica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinnica	Kontrola prawidłowości stosowania obowiązujących procedur w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.	problemowa	wrzesień 2017	Urząd Gminy Trzcinnica stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji	Jednostka zewnętrzna
5.	Urząd Gminy Trzcinnica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinnica	Kontrola realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy materiałnej dla uczniów.	problemowa	maj 2017	Urząd Gminy Trzcinnica, stanowisko ds. księgowości budżetowej i kasy	Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kadr i zdrowia
6.	Urząd Gminy Trzcinnica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinnica	Kontrola naliczania i pobierania należności z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	problemowa	kwiecień 2017	Urząd Gminy Trzcinnica stanowisko ds. działalności gospodarczej, kadr i zdrowia.	Stanowisko ds. księgowości podatkowej
7.	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinnicy ul. Szkolna, 63-620 Trzcinnica	Realizacja zadań i wykorzystanie dotacji przekazanej przez Gminę Trzcinnica.	problemowa	czerwiec 2017	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinnicy	Stanowisko d/s funduszy pomocowych, kultury i sportu

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik