

Zarządzenie Nr OK.0050.11.2019
Wójta Gminy Siennica
z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2019 rok.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 5 załącznika do Zarządzenia Nr OK.120.15.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Siennica.-
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam plan kontroli zarządczej na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy w Siennicy, na podstawie udzielonych upoważnień.

§ 2.

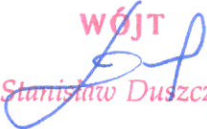
Zobowiązuję kontrolujących do rzetelnego i obiektywnego ustalania stanu faktycznego podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, ustalenia ich przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Stanisław Duszczyk

Załącznik
do Zarządzenia OK.0050.11.2019
Wójta Gminy Siennica
z dnia 25 stycznia 2019 r.

Lp.	Termin przeprowadzenia kontroli 2019 rok	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Nazwa kontrolowanej jednostki
1.	Cały rok	Kontrola problemowa	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji na funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie	2018 rok	Wybrane niepubliczne placówki oświatowe
2.	Cały rok	Kontrola doraźna	Analiza deklaracji podatkowych oraz ustalenie podstawy opodatkowania nowych nieruchomości, Weryfikacja deklaracji podatkowych z wybranych sołectw	Złożone deklaracje podatkowe w 2018 roku -	Podatnicy –Gmina Siennica
3.	I, II, III, IV kwartał	Kontrola doraźna	Stan gotówki w kasie Urzędu Gminy w Siennicy	2019	Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu
4.	Czerwiec 2019 rok	Problemowa	Prawidłowość rozliczenia dotacji przydzielonych na podstawie ogłoszonego konkursu ofert organizacjom pozarządowym	2018	Organizacje pozarządowe

5.	Czerwiec 2019 rok	Kontrola doraźna	Kontrola planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy	2018	Kierownik SPZOZ w Siennicy
6.	Lipiec 2019 rok	Sprawdzająca	Wydatkowanie środków z ZFŚS -zastosowanie kryterium dochodowego przy rozdziale świadczeń	2018	Wybrane jednostki organizacyjne gminy
7.	Wrzesień 2019 rok	Sprawdzająca	Naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Siennicy	2018	Stanowisko ds. płac



WÓJT

Stanisław Duszczyk