

Zarządzenie nr 127/2019

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Bojanów na 2020 rok.

Na podstawie art. 68,69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z zarządzeniem nr 54/2010 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 września 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bojanów i jednostkach organizacyjnych Gminy Bojanów oraz zasad jej koordynacji, **zarządzam, co następuje**

§ 1

Ustalam plan kontroli zarządczej na 2020 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

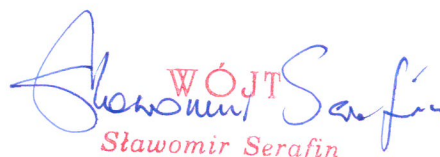
Czynności kontrolne prowadzone będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Sławomir Serafin

Załącznik nr 1

do Zarządzenie Wójta Gminy nr 127/2019

z dnia 31 grudnia 2019 r.

PLAN

kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy w 2020 roku

L.p.	Jednostka organizacyjna gminy	Tematyka i czasookres kontroli	Termin kontroli	Osoba kontrolująca
1.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie	a. Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem, b. Kontrola dokumentów księgowych pod względem celowości, kompletności oraz rzetelności merytorycznej i formalno rachunkowej	14.07.2020 r. 15.07.2020 r.	Z-ca Wójta Gminy
2.	Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie	Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczość w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.	22.07.2020 r. 23.07.2020 r.	Z-ca Wójta Gminy
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu	wydatki na podróże służbowe, prawidłowość prowadzenia rachunkowości sprawozdawczość, gospodarka finansowa za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.	20.07.2020 r. 21.07.2020 r.	Z-ca Wójta Gminy

4.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bojanowie	<p>1. Wykonanie planu wydatków</p> <p>2. Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości, w tym:</p> <p>a. organizacja obiegu dokumentów księgowych,</p> <p>b. kompletność i prawidłowość dowodów finansowo – księgowych,</p> <p>c. sporządzenie sprawozdań i ich zgodność z ewidencją finansowo -księgową,</p> <p>d. prawidłowość kwalifikowania i księgowania dowodów księgowych,</p> <p>e. prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych,</p> <p>f. wydatki na podróże służbowe</p>	24.07.2020 r. 27.07.2020 r.	Z-ca Wójta Gminy
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach	Prawidłowość sporządzenia list płac za miesiąc maj 2020 r.	28.07.2020 r. 29.07.2020 r.	Z-ca Wójta Gminy
6.	Zespół Szkół w Bojanowie	Prawidłowość sporządzenia list płac za miesiąc czerwiec 2020 r.	30.07.2020 r. 31.07.2020 r.	Z-ca Wójta Gminy
7.	Gminny Ośrodek Pomocy	Wykonanie planu wydatków Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości, w tym:	03.08.2020 r. 04.08.2020 r.	Z-ca Wójta Gminy

	Spółecznej w Bojanowie	<p>a. organizacja obiegu dokumentów księgowych,</p> <p>b. kompletność i prawidłowość dowodów finansowo – księgowych,</p> <p>c. sporządzenie sprawozdań i ich zgodność z ewidencją finansowo -księgową,</p> <p>d. prawidłowość kwalifikowania i księgowania dowodów księgowych,</p> <p>e. prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych,</p> <p>f. wydatki na podróże służbowe</p>		
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowie Zapuściu	<p>Prawidłowość sporządzenia list płac za miesiąc maj 2020 r.</p>	<p>28.08.2020 r. 31.08.2020 r.</p>	Z-ca Wójta Gminy
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie	<p>Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku. Gospodarka finansowa Biblioteki w tym:</p> <p>a) wydatki na zakup książek</p> <p>b) polecenie wyjazdu służbowego</p> <p>c) inne wydatki bieżące za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.</p>	<p>03.09.2020 r. 04.09.2020 r.</p>	
10.	Gminny Ośrodek Kultury	<p>Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku. Gospodarka finansowa GOK-u w tym:</p>	<p>08.09.2020 r. 09.09.2020 r</p>	Z-ca Wójta Gminy

		<p>a) polecenie wyjazdu służbowego,</p> <p>b) prawidłowość prowadzenia rachunkowości,</p> <p>c) wydatki bieżące za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.</p>		
11.	Stanowisko ds. gospodarki odpadami	<p>1. Weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty w I -szym półroczu gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.</p> <p>2. Kontrola terminowości regulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>	24.09.2020 r.	Z-ca Wójta Gminy
12.	Referat finansów Urzędu Gminy Bojanów na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych i księgowości podatkowej	<p>1. Terminowość przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za I półrocze 2020 r., wydawanie decyzji, sporządzenie sprawozdań,</p> <p>2. Wymiar podatku od środków transportowych, przyjmowanie informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach, umorzenia</p>	28.09.2020 r.	Z-ca Wójta Gminy