

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2015

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Gminie Wyrzysk na 2015 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), § 5 Regulaminu kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0050.39.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 marca 2013 roku, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kontroli zarządczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GMINIE WYRZYSK W 2015 r.

L.p.	Przedmiot kontroli	Podmiot kontrolowany	Termin realizacji
1.	Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku w zakresie powierzenia i wykonywania zadań Gminy przez pracowników Urzędu. <i>(kontrola prowadzona wraz z audytorem usługodawcą)</i>	Urząd Miejski	I kwartał
2.	Aktualizacja, adekwatność regulacji procedur wewnętrznych. <i>(kontrola prowadzona wraz z audytorem usługodawcą)</i>	Jednostki organizacyjne Gminy	I kwartał
3.	Wdrożenie instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt. Przegląd składnic akt jednostek organizacyjnych Gminy.	Jednostki organizacyjne Gminy	II kwartał
4.	Kontrola realizacji zadań własnych gminy przez organizacje wyłonione w drodze konkursu, pożytku publicznego oraz inne podmioty. Ocena prawidłowości wykonywania zadań publicznych w tym wydatkowanie i rozliczanie przyznanych środków finansowych w formie dotacji.	Jednostki realizujące zadania własne Gminy	II kwartał
5.	Prawidłowość funkcjonowania funduszy sołeckich.	Kontrola stanowiskowa w Urzędzie	III kwartał
6.	Przestrzeganie procedur postępowania przy zamówieniach poniżej 30 tys. euro, zgodnie z art. 68 ust.1 ustawy o finansach publicznych.	Urząd Miejski, Jednostki organizacyjne Gminy	IV kwartał