

W.0050.3.2015

**Zarządzenie nr 3/2015
Wójta Gminy Bralin
z dnia 15 stycznia 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015r.

Na podstawie §16 ust.3 „Procedury Działania Kontroli Wewnętrznej” w Urzędzie Gminy Bralin oraz jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych Gminy Bralin, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 48/2013 Wójta Gminy Bralin z dnia 31 października 2013r. , w związku z art. 69 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządza się co następuje:**

§1

Zatwierdza się plan kontroli na 2015r. , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy Bralin.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin oraz w Biuletynie informacji Publicznej.


inż. Roman Wojtysiak

.....

L.p.	Nazwa i adres jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1	Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie	problemowa	1)Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2)Prawidłowość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur; 3)Terminowość przekazywania dochodów do budżetu Gminy Bralin; (Okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera).	I półrocze 2015r.	
2	Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie	problemowa	1)Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2)Prawidłowość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur; 3)Terminowość przekazywania dochodów do budżetu Gminy Bralin; (Okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera).	I półrocze 2015r.	
3	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie	problemowa	1)Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2)Prawidłowość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur; 3)Terminowość przekazywania dochodów do budżetu Gminy Bralin; (Okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera).	I półrocze 2015r.	
4	Zespół Szkół im.Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej	problemowa	1)Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2)Prawidłowość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur;	II półrocze 2015r.	

			3) Terminowość przekazywania dochodów do budżetu Gminy Bralin; (Okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera).		
5	Biblioteka Publiczna w Bralinie	problemowa	1) wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne; 2) Gospodarka finansowa Biblioteki w 2015r. w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, - naliczanie i terminowe przekazywanie środków na ZFŚS 3) Gospodarka składnikami majątkowymi oraz koszty zakupów robót i usług (Okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera).	II półrocze 2015r.	
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie	problemowa	1) Stosowanie norm będących podstawą do realizacji zadań jednostki kontrolowanej; 2) Prawdliwość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur; 3) Terminowość przekazywania dochodów do budżetu Gminy Bralin; (Okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera).	II półrocze 2015r.	
7	Urząd Gminy Bralin	problemowa	Prawdliwość dokonywanych wydatków i zaciągania zobowiązań finansowych pod względem ich celowości na podstawie obowiązujących procedur w dziale administracja publiczna; (Okres objęty kontrolą ustalony przez kontrolera).	II półrocze 2015r.	

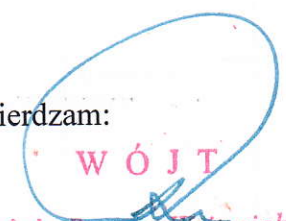
W planie kontroli nie uwzględniono kontroli doraźnych, które mogą być przeprowadzane poza planem kontroli, na polecenie Wójta Gminy Bralin, z zachowaniem formy zarządzenia.

Bralin, dnia 15 stycznia 2015r.

Podpis sporządzającego:

.....


Zatwierdzam:

.....

inż. Roman Wojtyśiak
.....
(data i podpis Wójta Gminy Bralin)