

Zarządzenie nr 15/2018
Wójta Gminy Łęka Opatowska
z dnia 05 kwietnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Łęka Opatowska na 2018r.

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T. jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 7 i § 10 zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Łęka Opatowska wprowadzonych Zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 21 marca 2016r. zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Gminy Łęka Opatowska na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może on ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

§ 3

Kontrole będą przeprowadzone na podstawie upoważnień Wójta Gminy Łęka Opatowska wydawanych każdorazowo do kontroli.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis



Lp.	Nazwa i adres jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej	problemowa	1. Prawdopodobność naliczania zasiłków okresowych w 2017r.	II kwartał 2018r.
2.	Centrum Usług Wspólnych Gminy Łęka Opatowska	kompleksowa	1. Kompleksowa kontrola funkcjonowania jednostki w zakresie realizacji zadań i przestrzegania procedur w zakresie działania CUW wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych	II półrocze 2018r.
3.	Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej	problemowa	1. Sprawdzenie prawidłowości naliczeń i przekazywania podatku do US (podatek dochodowy), klasyfikacja dotycząca § 4010,4040, 4170 wg rozdziałów oraz konta 225 za I kwartał 2018r. 2. Sprawdzenie prawidłowości naliczeń i przekazywania składek ZUS, klasyfikacja dotycząca § 4010, 4040,4110,4120,4170 wg rozdziałów oraz konta 229 za I kwartał 2018r.	II półrocze 2018r.
4.	Zespół Szkół w Opatowie	problemowa	1. Sprawdzenie prawidłowości naliczeń i przekazywania podatku do US (podatek dochodowy), klasyfikacja dotycząca § 4010,4040, 4170 wg rozdziałów oraz konta 225 za I kwartał 2018r. 2. Sprawdzenie prawidłowości naliczeń i przekazywania składek ZUS, klasyfikacja dotycząca § 4010, 4040,4110,4120,4170 wg rozdziałów oraz konta 229 za I kwartał 2018r.	II półrocze 2018r.
5.	Zespół Szkół w Siemianicach	problemowa	1. Sprawdzenie prawidłowości naliczeń i przekazywania podatku do US (podatek dochodowy), klasyfikacja dotycząca § 4010,4040, 4170 wg rozdziałów oraz konta 225 za I kwartał 2018r. 2. Sprawdzenie prawidłowości naliczeń i przekazywania składek ZUS, klasyfikacja dotycząca § 4010, 4040,4110,4120,4170 wg rozdziałów oraz konta 229 za I kwartał 2018r.	II półrocze 2018r.

6.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieiniu	problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie prawidłowości naliczeń i przekazywania podatku do US (podatek dochodowy), klasyfikacja dotycząca § 4010,4040, 4170 wg rozdziałów oraz konta 225 za I kwartał 2018r. 2. Sprawdzenie prawidłowości naliczeń i przekazywania składek ZUS, klasyfikacja dotycząca § 4010, 4040,4110,4120,4170 wg rozdziałów oraz konta 229 za I kwartał 2017r. 	II półrocze 2018r.
7.	Gimnazjum im. kard. St. Wyszyńskiego w Opatowie	problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie prawidłowości naliczeń i przekazywania podatku do US (podatek dochodowy), klasyfikacja dotycząca § 4010,4040, 4170 wg rozdziałów oraz konta 225 za I kwartał 2018r. 2. Sprawdzenie prawidłowości naliczeń i przekazywania składek ZUS, klasyfikacja dotycząca § 4010, 4040,4110,4120,4170 wg rozdziałów oraz konta 229 za I kwartał 2018r. 	II półrocze 2018r.
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie	problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrum całościowe 	III kwartał 2018r.
9.	Urząd Gminy Łęka Opatowska	problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozliczenia inkasentów podatków i opłat lokalnych za 2017r. 2. Rejestracja aktów zgonów w USC w 2017r. 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, ocena prawidłowości udzielania i rozliczania przekazanych organizacjom dotacji w 2017r. 4. Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w 2017r. 5. 	cały rok 2018r.
10.	Żłobek Gminny w Opatowie	problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odpłatność za pobyt oraz wyżywienie (terminowość oraz egzekucja należności) za I półrocze 2018r. 	IV kwartał 2018r.

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

Podpisy osób sporządzających:

SEKRETARZ GMINY

mgr Małgorzata Gąszczak

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Brząkała

Zatwierdzam:

WÓJT GMINY

mgr Adam Kopis