

Zarządzenie nr 21/2017
Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie kontroli zarządczej w Gminie w Wilkowice w 2017 r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice Nr 184/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wilkowicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Wilkowice oraz zasad jej koordynacji, zarządzam co następuje:

§1

Przyjmuje się do realizacji harmonogram kontroli zarządczej w Gminie Wilkowice na rok 2017.

§2

1. Dopuszcza się, na uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej przesunięcie terminu kontroli określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przesunięcie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie może skutkować brakiem przeprowadzenia kontroli w jednostce.

§3

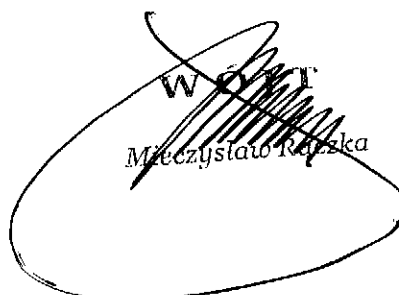
Kontrolę należy przeprowadzić w oparciu o obowiązującą w Urzędzie Gminy Wilkowice zasady prowadzenia kontroli zarządczej.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wilkowice.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

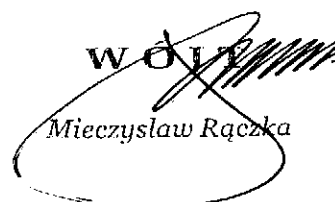

WÓJT
Mieczysław Ralska

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy
Wilkowice Nr 21/2017 z dnia
27 lutego 2017 r. w sprawie
kontroli zarządczej w Gminie w
Wilkowice w 2017 r.

HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2017

L.p.	Nazwa jednostki	Termin przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kwiecień 2017	1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 2. Prawidłowa realizacja wydatków oraz stosowanie obowiązujących procedur dot. zamówień publicznych.
2	Gminna Biblioteka Publiczna	Maj 2017	1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 2. Prawidłowa realizacja wydatków oraz stosowanie obowiązujących procedur dot. zamówień publicznych.
3	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach	Czerwiec 2017	1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 2. Prawidłowa realizacja wydatków oraz stosowanie obowiązujących procedur dot. zamówień publicznych.
4	Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”	Lipiec/sierpień 2017	Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Wilkowice w 2016 r.
5	Niepubliczne Przedszkole w Bystrej „Domek Radosnych Biedronek”	Lipiec/sierpień 2017	Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Wilkowice w 2016 r.
6	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Ludwiki Binder	Lipiec/sierpień 2017	Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Wilkowice w 2016 r.
7	Przedszkole Publiczne w Wilkowicach	Październik 2017	1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 2. Prawidłowa realizacja wydatków oraz stosowanie obowiązujących procedur dot. zamówień publicznych.


Mięczysław Rączka