

**Zarządzenie nr 166/2017
Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 4 grudnia 2017 roku**

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

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.) Zarządzenia Nr 184/2009 Wójta Gminy Wilkowice 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, Zarządzenia nr 21/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie w Wilkowice w 2017 r. zarządzam co następuje:

§1

W Zarządzeniu nr 21/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie w Wilkowice w 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść Załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia
2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia przyjmuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 21/2017 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie w Wilkowice w 2017 r. pozostają bez zmian.

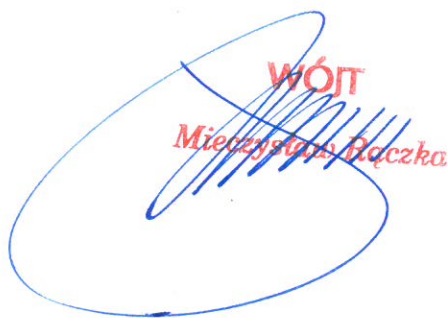
§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wilkowice.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Mieczysław Rączka



HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2017

L.p.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	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	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	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”	Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Wilkowice w 2016 r.
5	Niepubliczne Przedszkole w Bystrej „Domek Radosnych Biedronek”	Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Wilkowice w 2016 r.
6	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Ludwiki Binder	Kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Wilkowice w 2016 r.
7	Przedszkole Publiczne w Wilkowicach	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.
8	Zespół Placówek Niepublicznych Ewelina Seweryn, Dorota Pielesz s.c. Żłobek „Mini Odkrywcy”	Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki.
9	„POMELO” Agnieszka Ryś Klub dziecięcy Punkt Żłobkowy „Żyrafka”	Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki.