

**Zarządzenie nr 27/2019  
Wójta Gminy Wilkowice  
z dnia 20 lutego 2019 roku**

**w sprawie kontroli zarządczej w Gminie w Wilkowice w 2019 r.**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 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 2019.

**§2**

1. Dopuszcza się, na uzasadniony wniosek kierownika jednostki 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 obowiązujące 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  
dr inż. Janusz Zemanek

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice  
nr 27/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.  
w sprawie kontroli zarządczej w Gminie  
w Wilkowice w 2019 r.

### HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2019

L.p.	Nazwa jednostki	Termin przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach	Marzec – listopad 2019	Rok 2018 1. Ustalenia organizacyjne i prawne. 2. Zadania statutowe. 3. Zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej. 4. Budżet jednostki- planowanie i realizacja. 5. Gospodarka kasowa. 6. Rozliczenie umów z kontrahentami. 7. Inne ustalenia.
2	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	Marzec – listopad 2019	Rok 2018 1. Ustalenia organizacyjne i prawne. 2. Budżet jednostki – planowanie i realizacja. 3. Gospodarka kasowa. 4. Inwentaryzacja. 5. Inne ustalenia.
3	Przedszkole Publiczne w Bystrej	Marzec – listopad 2019	Rok 2018 1. Ustalenia organizacyjne i prawne: zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej. 2. Realizacja planów finansowych. 3. Budżet jednostki- planowanie i realizacja. 4. Gospodarka żywieniowa i magazynowa. 5. Rozliczenie pobieranych opłat za wyżywienie. 6. Gospodarka kasowa. 7. Inwentaryzacja. 8. Kontrola instytucjonalna – ZFŚS. 9. Kontrola FP dla nauczycieli. 10. Inne ustalenia.

**WÓJT**  
*Janusz Zemanek*  
dr inż. Janusz Zemanek