

Zarządzenie nr 6/2020
Wójta Gminy Wilkowice
z dnia 16 stycznia 2020 roku

w sprawie kontroli zarządczej w Gminie w Wilkowice w 2020 r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 2020.

§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 6/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie kontroli zarządczej w Gminie
Wilkowice w 2020 r.

HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2020

L.p.	Nazwa jednostki	Termin kontroli	Zakres kontroli (rok 2019)
1	Przedszkole Publiczne w Wilkowicach	Styczeń – grudzień 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjne i prawne. 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. Inne ustalenia.
2	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach	Styczeń – grudzień 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjne i prawne. 2. Realizacja planu finansowego jednostki. 3. Gospodarka kasowa. 4. Rozliczenie umów z kontrahentami. 5. Stan i funkcjonowanie księgowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych. 6. Inne ustalenia.
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach	Styczeń – grudzień 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjne i prawne. 2. Stan i funkcjonowanie gospodarki finansowej pod względem przestrzegania standardów kontroli zarządczej w aspekcie realizacji planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych. 3. Kontrola dokumentacji księgowej i urządzeń księgowych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w planie finansowym. 4. Sprawozdania realizacji wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych. 5. Realizacja planu wybranych wydatków. 6. Stan i funkcjonowanie księgowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych. 7. Inne ustalenia.
4	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach	Styczeń – grudzień 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia organizacyjne i prawne. 2. Realizacja planu finansowego jednostki. 3. Rozliczenie umów z kontrahentami. 4. Realizacja uchwały Rady Gminy Wilkowice w zakresie umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Wilkowice. 5. Inne ustalenia.