

ZARZĄDZENIE NR 262/2022
WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie kontroli zarządczej w Gminie w Wilkowie w 2023 r.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 t.j. z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowie 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 Wilkowie oraz zasad jej koordynacji, Wójt Gminy Wilkowie zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji harmonogram kontroli zarządczej w Gminie Wilkowie na rok 2023 określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 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 Wilkowie zasady prowadzenia kontroli zarządczej.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wilkowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wilkowie

mgr inż. Janusz Zemanek

Załącznik do Zarządzenia Nr 262/2022

Wójta Gminy Wilkowice

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Harmonogram kontroli zarządczej na 2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Termin kontroli	Zakres kontroli (rok 2022)
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Synów Pułku w Bystrej	I kwartał 2023 r. - II kwartał 2023 r.	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 FP dla nauczycieli. 9. Kontrola instytucjonalna – ZFŚS. 10. Inne ustalenia.
2	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły Wilkowicach	II kwartał 2023 r. - III kwartał 2023 r.	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 FP dla nauczycieli. 9. Kontrola instytucjonalna – ZFŚS. 10. Inne ustalenia.
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach	III kwartał 2023 r. - IV kwartał 2023 r.	1. Ustalenia organizacyjne i prawne. 2. Zadania statutowe. 3. Zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej. 4. Realizacja planów finansowych: przychodów i kosztów. 5. Gospodarka kasowa. 6. Rozliczenie umów z kontrahentami. 7. Inne ustalenia.