

z dnia 23 stycznia 2024 r.

**w sprawie kontroli zarządczej w Gminie w Wilkowie w 2024 r.**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 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 2024 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**  
  
dr inż. Janusz Zemanek

**Plan kontroli zarządczej na 2024 r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Termin kontroli w 2024 r.	Zakres kontroli (rok 2023)
1	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	I - II kwartał	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenia organizacyjne i prawne.</li> <li>2. Zadania statutowe.</li> <li>3. Zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej.</li> <li>4. Realizacja planów finansowych: przychodów i kosztów.</li> <li>5. Gospodarka kasowa.</li> <li>6. Rozliczenie umów z kontrahentami.</li> <li>7. Inne ustalenia.</li> </ol>
2	Przedszkole Publiczne w Wilkowicach	I - II kwartał	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenia organizacyjne i prawne.</li> <li>2. Realizacja planów finansowych.</li> <li>3. Budżet jednostki- planowanie i realizacja.</li> <li>4. Gospodarka żywieniowa i magazynowa.</li> <li>5. Rozliczenie pobieranych opłat za wyżywienie.</li> <li>6. Gospodarka kasowa.</li> <li>7. Inwentaryzacja.</li> <li>8. Kontrola FP dla nauczycieli.</li> <li>9. Kontrola instytucjonalna – ZFŚS.</li> <li>10. Inne ustalenia.</li> </ol>
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	III kwartał	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenia organizacyjne i prawne.</li> <li>2. Zadania statutowe.</li> <li>3. Zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej.</li> <li>4. Realizacja planów finansowych: przychodów i kosztów.</li> <li>5. Gospodarka kasowa.</li> <li>6. Rozliczenie umów z kontrahentami.</li> <li>7. Inne ustalenia.</li> </ol>
4	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	III-IV kwartał	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenia organizacyjne i prawne.</li> <li>2. Zadania statutowe.</li> <li>3. Zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej.</li> <li>4. Realizacja planów finansowych: przychodów i kosztów.</li> <li>5. Gospodarka kasowa.</li> <li>6. Rozliczenie umów z kontrahentami.</li> <li>7. Inne ustalenia.</li> </ol>
5	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej	III-IV kwartał	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustalenia organizacyjne i prawne.</li> <li>2. Zadania statutowe.</li> <li>3. Zarządzenia wewnętrzne dotyczące procedur i standardów kontroli zarządczej.</li> <li>4. Realizacja planów finansowych: przychodów i kosztów.</li> <li>5. Gospodarka kasowa.</li> <li>6. Rozliczenie umów z kontrahentami.</li> <li>7. Inne ustalenia.</li> </ol>

  
 dr inż. Janusz Zemanek