

Zarządzenie Nr 63/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 rok

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Zarządzenia Nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Młynary oraz zasad jej koordynacji, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Plan kontroli może być w każdym czasie zmieniony przez Burmistrza poprzez dodanie innych czynności wynikających z bieżących potrzeb.

§ 2

Kontrole będą przeprowadzane na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy Młynary wydawanych każdorazowo do kontroli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

Plan kontroli zarządczej na rok 2018

Lp.	Termin przeprowadzenia kontroli (miesiąc)	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Kwiecień-grudzień 2018 rok	doraźna	Ocena realizacji zadania publicznego, tj: 1) stan realizacji zadania; 2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania; 3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 4) prowadzenia dokumentacji określonej w umowie.	2018 rok	Organizacje pożytku publicznego otrzymujące dotacje z budżetu Gminy na zadania publiczne
2.	Wrzesień	kompleksowa	1. Ustalenia ogólnie – organizacyjne, w tym wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce; 2. Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki; 3. Prawidłowość naliczania i egzekucji dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; 4. Terminowość i prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.	2017 rok	Przedszkole w Młynarach

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal