

Zarządzenie Nr 52/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2019 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 2019 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.

BURMISTRZ

mgr Renata Violetta Bednarzyk

Plan kontroli zarządczej na rok 2019

Lp.	Termin przeprowadzenia kontroli (miesiąc)	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Nazwa jednostki kontrolowanej
1.	Kwiecień- grudzień 2019 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 2019 rok	kompleksowa	1. Ustalenia ogólnie – organizacyjne, 2. Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki; 3. Wydatki bieżące, w tym: a) prawidłowość ustalania wynagrodzeń, w tym zaszeregowania oraz stosowania stawek płac, b) wypłata nagród pieniężnych dla pracowników, c) prawidłowość naliczania oraz terminowość opłacania składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy oraz rozliczenia z US; d) prawidłowość naliczania opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. 4. Terminowość i prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych. 5. Działalność Świetlicy Środowiskowej w Młynarach.	2018 rok	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach

3 U R M I S T R Z