

Rymanów, 05.12.2013 r

BURMISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

(pieczęć nagłówkowa)

KW.1712.01.2013

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
NA ROK 2014

NR KW.1712.01.2013

Inspektor ds. kontroli wewnętrznej / koordynator kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rymanów
mgr Daniel Piwowar.



1. Informacje ogólne

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz Zarządzenia wewnętrznego nr 11/10 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów ustala się poniższy plan kontroli wewnętrznej:

2. Tematy i zakres oraz proponowany harmonogram realizacji kontroli wewnętrznej.

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Zakres kontroli zarządczej	Planowany termin przeprowadzenia kontroli
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie	Sprawdzająca, Problemowa	Analiza i ocena działalności jednostki dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.	I. Wykonanie zaleceń pokontrolnych. II. Kontrola w myśl art. 68 ust. 2 ufp. <ul style="list-style-type: none">• Kontrola zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,• kontrola skuteczności i efektywności działania – rozumianej głównie poprzez maksymalizację wyników pracy jednostki przy minimalizacji	I kwartał

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2014

				<p>poniesionych kosztów,</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontrola wiarygodności sprawozdań, • kontrola ochrony zasobów, • kontrola przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, • kontrola efektywności i skuteczności przepływu informacji, • kontrola i analiza zarządzania ryzykiem. <p>III. Kontrola w myśl art. 247 ust.2 ufp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrola poniesionych wydatków. 						
2	Wybrane podmioty gospodarcze (farmy wiatrowe).	Kontrola podatkowa	Prawidłowość złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych położonych na terenie Gminy Rymanów.		I-II kwartał					
3	<table border="1"> <tr> <td>Wybrane podmioty:</td> </tr> <tr> <td>Stowarzyszenie Aktiv Pro w Rymanowie</td> </tr> <tr> <td>Klub Sportowy „START” w Rymanowie</td> </tr> <tr> <td>Klub Sportowy „FLORIAN” w Rymanowie Zdroju</td> </tr> <tr> <td>Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Rymanowie</td> </tr> </table>	Wybrane podmioty:	Stowarzyszenie Aktiv Pro w Rymanowie	Klub Sportowy „START” w Rymanowie	Klub Sportowy „FLORIAN” w Rymanowie Zdroju	Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Rymanowie	Problemowa	Prawidłowość rozliczenia dotacji celowej przyznanej podmiotowi spoza sektora finansów publicznych.	Kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych, otrzymanych na realizację zadania powierzonego na podstawie zawartej umowy.	II kwartał
Wybrane podmioty:										
Stowarzyszenie Aktiv Pro w Rymanowie										
Klub Sportowy „START” w Rymanowie										
Klub Sportowy „FLORIAN” w Rymanowie Zdroju										
Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Rymanowie										

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2014

	Stowarzyszenie „NASZ RYMANÓW”				
4	Wybrane podmioty gospodarcze (prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych).	Problemowa	Prawidłowość złożenia informacji o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.	III kwartał	
5	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Bzianka prowadzące Szkołę Podstawową w Bziance		Kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych, otrzymanej dotacji na prowadzenie szkoły.	1. Zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w INFORMACJI MIESIĘCZNEJ o aktualnej liczbie uczniów. 2. Weryfikacja prawidłowości wykorzystania dotacji na pokrycie wyłącznie wydatków bieżących.	III kwartał
6	Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka “Elementarz” prowadząca Szkołę Podstawową w Głębokiem		Kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych, otrzymanej dotacji na prowadzenie szkoły.	1. Zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w INFORMACJI MIESIĘCZNEJ o aktualnej liczbie uczniów. 2. Weryfikacja prawidłowości wykorzystania dotacji na pokrycie wyłącznie wydatków bieżących.	III kwartał
7	Wybrane jednostki: Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych	Problemowa	Prawidłowość rozliczenia środków przyznanych podmiotowi spoza sektora finansów publicznych.		IV kwartał
8	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie	Problemowa	Analiza i ocena działalności jednostki dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów	I. Kontrola w myśl art. 68 ust. 2 ufp. • Kontrola zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami	IV kwartał

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2014

			<p>i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.</p>	<p>wewnętrznymi,</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontrola skuteczności i efektywności działania – rozumianej głównie poprzez maksymalizację wyników pracy jednostki przy minimalizacji poniesionych kosztów, • kontrola wiarygodności sprawozdań, • kontrola ochrony zasobów, • kontrola przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, • kontrola efektywności i skuteczności przepływu informacji, • kontrola i analiza zarządzania ryzykiem <p>II. Kontrola w myśl art. 247 ust.2 ufp. Kontrola poniesionych wydatków.</p>	
9	Przedszkole Św. Józefa w Rymanowie	Problemowa	<p>Prawidłowość rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty.</p>	<p>Kontrola prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków publicznych.</p>	IV kwartał

3. Istotne informacje mające wpływ na ustalenie planu kontroli wewnętrznej.

Zastrzega się, iż w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na konieczność zmiany planu lub nieznanych w chwili tworzenia planu zagrożeń dla realizacji celów i zadań Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy Rymanów, plan kontroli wewnętrznej na rok 2014 może ulec zmianie.



Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

BURMISTRZ GMINY



Wojciech Piłbaniec

.....
Burmistrz Gminy Rymanów