

URZĄD GMINY
38-480 RYMANÓW
ul. Mitkowskiego 14 a
tel. 13 43 55 006; fax 13 43 55 765
NIP 6841003313

Rymanów, 21.12.2017 r.

KW.1712.05.2017

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
NA ROK 2018**

Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej / Koordynator Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Rymanów.



1. Informacje ogólne

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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, zakres oraz proponowany harmonogram realizacji kontroli.

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Zakres kontroli zarządczej	Planowany termin przeprowadzenia kontroli																		
1.				Koordinacja procedur kontroli zarządczej.	Styczeń																		
2.	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Stowarzyszenie „ETER” w Rymanowie</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAN” w Rymanowie</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Uczniowski Klub Sportowy „GEM” w Posadzie Górnej</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Uczniowski Klub Sportowy „KARPATY” w Klimkówce</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Uczniowski Klub Sportowy „SZTAFETA” w Króliku Polskim</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Uczniowski Klub Sportowy „METEOR” w Sieniawie</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” w Mileczy</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Uczniowski Klub Sportowy „TABOR” w Rymanowie</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Uczniowski Klub Sportowy „RYMANÓW” w Rymanowie</td> </tr> </table>	1.	Stowarzyszenie „ETER” w Rymanowie	2.	Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAN” w Rymanowie	3.	Uczniowski Klub Sportowy „GEM” w Posadzie Górnej	4.	Uczniowski Klub Sportowy „KARPATY” w Klimkówce	5.	Uczniowski Klub Sportowy „SZTAFETA” w Króliku Polskim	6.	Uczniowski Klub Sportowy „METEOR” w Sieniawie	7.	Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” w Mileczy	8.	Uczniowski Klub Sportowy „TABOR” w Rymanowie	9.	Uczniowski Klub Sportowy „RYMANÓW” 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.	I-II kwartał
1.	Stowarzyszenie „ETER” w Rymanowie																						
2.	Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAN” w Rymanowie																						
3.	Uczniowski Klub Sportowy „GEM” w Posadzie Górnej																						
4.	Uczniowski Klub Sportowy „KARPATY” w Klimkówce																						
5.	Uczniowski Klub Sportowy „SZTAFETA” w Króliku Polskim																						
6.	Uczniowski Klub Sportowy „METEOR” w Sieniawie																						
7.	Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” w Mileczy																						
8.	Uczniowski Klub Sportowy „TABOR” w Rymanowie																						
9.	Uczniowski Klub Sportowy „RYMANÓW” w Rymanowie																						

Plan kontroli wewnętrznej na 2018 rok.

3.	Wybrani przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych.	Problemowa.	Potwierdzenie prawidłowości złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.	Prawidłowość złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.	III kwartał
4.	Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie	Problemowa.	Ocena funkcjonowania jednostki pod kątem organizacyjno-finansowym.	Analiza i ocena działalności jednostki dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.	IV kwartał
5.				Kontrole zlecone w miarę potrzeb poza planem kontroli.	Cały rok
6.				Podsumowanie przeprowadzonych kontroli, opracowanie planu pracy na kolejny rok oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.	Grudzień

Plan kontroli wewnętrznej na 2018 rok.

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 2018 może ulec zmianie.

INSPEKTOR

mgr Daniel Piwowar

.....
Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Ocharczak

.....
Burmistrz Gminy Rymanów