

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

KW.1712.01.2019

Rymanów, 02.01.2019 r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2019 ROK

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 ze zm.) 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.	Urząd Gminy Rymanów	Kontrola zarządcza	Koordinacja kontroli zarządczej.	Opracowanie procedur związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej na 2019 rok.	Styczeń
2.	Wybrane stowarzyszenia i kluby sportowe	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 kwartał
3.	Wybrani przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych	Problemowa	Prawidłowość oświadczeń o wartości sprzedazy napojów alkoholowych.	Potwierdzenie rzetelności oświadczeń o wartości sprzedazy napojów alkoholowych.	I-II kwartał

Plan kontroli wewnętrznej na 2019 rok

4.	Urząd Gminy Rymanów	Problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia elektronicznego rejestru umów.	Rekontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2018 r.	III kwartał
5.	Urząd Gminy Rymanów Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie	Problemowa	Kontrola procedur odbioru odpadów komunalnych.	Kontrola ilości oraz rzetelności segregacji odpadów komunalnych deklarowanych przez przedsiębiorców i mieszkańców Gminy Rymanów.	III kwartał
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie	Kompleksowa	Ocena funkcjonowania jednostki w zakresie organizacyjno-finansowym.	Kontrola i ocena funkcjonowania jednostki będzie obejmowała w szczególności: 1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, 2) prawidłowość gospodarowania mieniem zakładu, 3) gospodarkę finansową.	III-IV kwartał
7.				Kontrolę zlecone w miarę potrzeb poza planem kontroli.	Cały rok
8.				Podsumowanie przeprowadzonych kontroli, opracowanie planu pracy na kolejny rok oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.	Grudzień

Plan kontroli wewnętrznej na 2019 rok

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

Zastrzeżę 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 2019 może ulec zmianie.

Opracował:

I N S P E K T Ō R
mgr Daniel Piwowar
.....

Zatwierdzam do realizacji:

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Piżbantec
.....