

URZĄD GMINY
38-480 RYMANÓW
ul. Mirkowskiego 14 B
tel. 13 43 55 006; fax 13 43 55 76
NIP 684100313

KW.1712.04.2019

Rymanów, 27.12.2019 r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2020 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 2019 r. poz. 869) 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 2020 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.	Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz" (Szkoła Podstawowa w Głębokiem)	Problemowa	Kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych, otrzymanej dotacji na prowadzenie szkoły.	Kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych, otrzymanej dotacji na prowadzenie szkoły zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie.	I-II kwartał
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie	Kompleksowa	Ocena funkcjonowania jednostki w zakresie organizacyjno-finansowym.	Rekontrola wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2019 r.	III kwartał

5.	Wybrani przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych	Problemowa	Prawidłowość oświadczeń o sprzedaży alkoholowych.	złożonych wartości napojów	Potwierdzenie oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholowych.	rzetelności złożonych	III-IV kwartał
6.					Czynności doradcze oraz kontrole zlecone w miarę potrzeb poza planem kontroli.		Cały rok
7.					Podsumowanie przeprowadzonych kontroli, opracowanie planu pracy na kolejny rok oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.		Grudzień

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 2020 może ulec zmianie.

I N S P E K T O R
mgr Danieł Piwowar
 Opracował:

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Zatwierdzam do realizacji:

.....
 Burmistrz Gminy Rymanów