

BURMISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

(pieczęć nagłówkowa)

KW/PKW/0913/2/11

Rymanów, 30.11.2010 r

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

NA ROK 2011

NR KW/PKW/0913/2/11

Inspektor ds. kontroli wewnętrznej 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	Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim ZSP w Klimkowie ZSP we Wróbliku Szlacheckim ZSP w Mileczy Szkoła Podstawowa w Bziance ZSP w Sieniawie	Problemowa	Analiza i ocena działalności jednostki dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.	Kontrola w myśl art. 247 ust.2 ufp. <ul style="list-style-type: none"> • Kontrola poniesionych wydatków. 	I kwartał

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2011

<p>ZSP w Posadzie Górnjej Szkoła Podstawowa w Głębokiem ZSP w Rymanowie</p>				
<p>2 Gminny Ludowy Klub Sportowy „KARPATY” w Klimkówe Ludowy Klub Sportowy w Głębokiem Ludowy Klub Sportowy w Mielczy Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WISŁOK” w Sieniewie Klub Sportowy „START” w Rymanowie Klub Sportowy „FLORIAN” w Rymanowie Zdroju Towarzystwo Sportowe „TYTUS” w Rymanowie Zdroju Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Rymanowie Stowarzyszenie „NASZ RYMANÓW”</p>	<p>Problemowa</p>	<p>Prawidłowość rozliczenia dotacji celowej przyznanej podmiotowi spoza sektora finansów publicznych</p>	<p>Kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych, otrzymanych na realizację zadania powierzonego na podstawie zawartej umowy.</p>	<p>I kwartał</p>

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2011

3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie	Sprawdzająca, Problemowa	<p>Analiza i ocena działalności jednostki dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.</p> <p>I. Wykonanie zaleceń pokontrolnych. II. Kontrola w myśl art. 68 ust. 2 ufp.</p> <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 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>III. Kontrola w myśl art. 247 ust.2 ufp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrola poniesionych wydatków. 	II kwartał
4	Gmina Biblioteka Publiczna w Rymanowie	Problemowa	<p>Prawidłowość rozliczenia dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy.</p> <p>Analiza i ocena działalności jednostki dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.</p> <p>I. Kontrola prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków publicznych w myśl art. 247 ust.2 ufp. II. Kontrola w myśl art. 68 ust. 2 ufp.</p> <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 poniesionych kosztów, • kontrola wiarygodności sprawozdań, • kontrola ochrony zasobów, • kontrola przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, • kontrola efektywności i skuteczności przepływu informacji, 	II kwartał

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2011

			<ul style="list-style-type: none"> kontrola i analiza zarządzania ryzykiem 	
5	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rymanowie	Problemowa	<p>Analiza i ocena działalności jednostki dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.</p> <p>I. Kontrola w myśl art. 68 ust. 2 ufp.</p> <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 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.</p> <p>Kontrola poniesionych wydatków.</p>	II kwartał
6	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	Sprawdzająca, Problemowa	<p>Prawidłowość rozliczenia dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy.</p> <p>Analiza i ocena działalności jednostki dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.</p> <p>I. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.</p> <p>II. Kontrola prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków publicznych w myśl art. 247 ust. 2 ufp.</p> <p>III. Kontrola w myśl art. 68 ust. 2 ufp.</p> <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 poniesionych kosztów, kontrola wiarygodności sprawozdań, kontrola ochrony zasobów, kontrola przestrzegania i promowania zasad 	III kwartał

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2011

				<ul style="list-style-type: none"> etycznego postępowania, kontrola efektywności i skuteczności przepływu informacji, kontrola i analiza zarządzania ryzykiem. 	
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie	Problemowa	<p>Analiza i ocena działalności jednostki dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.</p>	<p>I. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.</p> <p>II. Kontrola w myśl art. 68 ust. 2 ufp.</p> <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 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>III. Kontrola w myśl art. 247 ust.2 ufp.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrola poniesionych wydatków. 	III kwartał
8	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>	III kwartał
9	Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie	Sprawdzająca, Problemowa	<p>Analiza i ocena działalności jednostki dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów i zadań w sposób zgodny</p>	<p>I. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.</p> <p>II. Kontrola w myśl art. 68 ust. 2 ufp.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrola zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami 	IV kwartał

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2011

			z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.	<ul style="list-style-type: none"> • wewnętrznymi, • 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>III. Kontrola w myśl art. 247 ust.2 ufp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrola poniesionych wydatków. 	
10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	Problemowa	Prawidłowość rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty.	Kontrola prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków publicznych.	IV kwartał
11	Urząd Gminy 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.	<p>I. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.</p> <p>II. Kontrola w myśl art. 68 ust. 2 ufp.</p> <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 poniesionych kosztów, • kontrola wiarygodności sprawozdań, • kontrola ochrony zasobów, • kontrola przestrzegania i promowania zasad 	IV kwartał

			<ul style="list-style-type: none">etycznego postępowania,kontrola efektywności i skuteczności przepływu informacji,kontrola i analiza zarządzania ryzykiem. II. Kontrola w myśl art. 247 ust.2 ufp. Kontrola poniesionych wydatków.	
--	--	--	---	--

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

Zastrzeża 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 2011 może ulec zmianie.



Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

WZ. BURMISTRZA
Wojciech Farbaniec
ZASTĘPCA
BURMISTRZA



Burmistrz Gminy Rymanów