

BURMISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

Rymanów, 30.11.2011 r

(pieczęć nagłówkowa)

KW.1712.01.2011

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
NA ROK 2012
NR KW.1712.01.2011

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 | Gminny Ludowy Klub Sportowy „KARPATY” w Klimkowie Ludowy Klub Sportowy w Głębokiem Ludowy Klub Sportowy w Milczy Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WISŁOK” w Sieniawie Klub Sportowy „START” 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 kwartał |

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2012

| | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---|-------------------|
| | <p>Klub Sportowy „FLORIAN” w Rymanowie Zdroju</p> <p>Towarzystwo Sportowe „TYTUS” w Rymanowie Zdroju</p> <p>Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Rymanowie</p> <p>Stowarzyszenie „NASZ RYMANÓW”</p> <p>Uczniowski Klub Sportowy „KARPATY” przy Szkole Podstawowej w Klimkówce</p> <p>Uczniowski Klub Sportowy „SZTAFETA” przy Zespole Szkół Publicznych w Króliku Polskim</p> | | | | |
| 2 | <p>Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie</p> | <p>Problemowa</p> | <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.</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>II kwartał</p> |

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2012

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|--|-------------|
| 3 | 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. II. Kontrola prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków publicznych w myśl art. 247 ust.2 ufp. 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 etycznego postępowania, • kontrola efektywności i skuteczności przepływu informacji, • kontrola i analiza zarządzania ryzykiem. | II kwartał |
| 4 | Przedszkole Św. Józefa w Rymanowie | Problemowa | Prawidłowość rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty. | Kontrola prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków publicznych. | III kwartał |
| 5 | 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. | III kwartał |
| 6 | Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie | Sprawdzająca, Problemowa | Analiza i ocena działalności jednostki dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów i zadań w sposób zgodny | <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 | IV kwartał |



Plan kontroli wewnętrznej na rok 2012

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|---|--|------------|
| | | | z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. | <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>III. Kontrola w myśl art. 247 ust.2 ufp.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrola poniesionych wydatków. | |
| 7 | 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 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> | 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 2012 może ulec zmianie.



Inspektor ds. kontroli wewnętrznej



BURMISTRZ GMINY

Wojciech Tarbante

Burmistrz Gminy Rymanów