

BURMISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

Rymanów, 30.11.2012 r.

(pieczęć nagłówkowa)

KW.1712.01.2012

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
NA ROK 2013
NR KW.1712.01.2012

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	Gminy Ludowy Klub Sportowy „KARPATY” w Słonkowie Ludowy Klub Sportowy w Giębokiem Ludowy Klub Sportowy w Mileczu Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WISŁOK” w Siemawie Klub Sportowy „STAR” 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 2013

<p>Klub Sportowy „FLORIAN” w Rymanowie Zdroju</p> <p>Towarzystwo Sportowe „TYTUS” w Rymanowie Zdroju</p> <p>Towarzystwo Gimnastyczne „SOKOL” w Rymanowie</p> <p>Stowarzyszenie „NASZ RYMANÓW”</p> <p>Uczniowski Klub Sportowy „KARPATY” przy Szkole Podstawowej w Klimkowie</p> <p>Uczniowski Klub Sportowy „SZTAFETA” przy Zespole Szkół Publicznych w Krotku Polskim</p>					
2	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. 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> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrola poniesionych wydatków. 	II kwartał

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2013

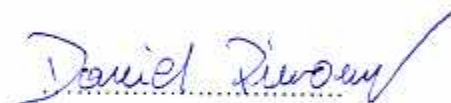
3	Przedszkole Św. Józefa w Rymanowie	Problemowa	Prawidłowość rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty.	Kontrola prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków publicznych.	II kwartał
4	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	Problemowa	Prawidłowość rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty.	Kontrola prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków publicznych.	III kwartał
5	Zespół Ekonomiczno-Administacyjny Szkół w Rymanowie	Problemowa	Analiza i ocena działalności jednostki dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.	<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. Kontrola poniesionych wydatków.</p>	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. 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. 	IV kwartał

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2013

			z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.	<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>II. 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. 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> <ul style="list-style-type: none"> Kontrola poniesionych wydatków. 	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 2013 może ulec zmianie.



Inspektor ds. kontroli wewnętrznej



BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

Burmistrz Gminy Rymanów