

BURMISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

Rymanów, 31.12.2015 r.

KW.1712.03.2015

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
NA ROK 2016

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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.

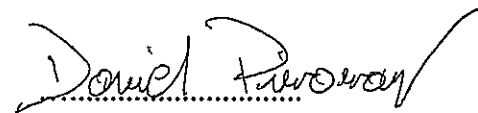
Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Zakres kontroli zarządczej	Planowany termin przeprowadzenia kontroli
1.				Koordinacja procedur kontroli zarządczej.	Styczeń
2.	Wybrane podmioty: <ul style="list-style-type: none">• Kluby sportowe,• Stowarzyszenia.	Problemowa	Prawidłowość 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.	Wybrane jednostki: Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.	Problemowa	Analiza potencjału ratowniczego.	Analiza stanu i potrzeb OSP.	I-II kwartał
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.	Problemowa	Doradztwo przy zadaniu audytowym.	Ocena organizacji wewnętrznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie.	II-III kwartał

Plan kontroli wewnętrznej na 2016 rok.

5.	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju.	Problemowa	Prawidłowość rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla jednostki systemu oświaty.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w INFORMACJI MIESIĘCZNEJ o aktualnej liczbie uczniów. 2. Weryfikacja prawidłowości wykorzystania dotacji na pokrycie wyłącznie wydatków bieżących. 	III kwartał
6.	Przedszkole Św. Józefa w Rymanowie.	Problemowa	Prawidłowość rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla jednostki systemu oświaty.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w INFORMACJI MIESIĘCZNEJ o aktualnej liczbie uczniów. 2. Weryfikacja prawidłowości wykorzystania dotacji na pokrycie wyłącznie wydatków bieżących. 	III kwartał
7.	Urząd Gminy w Rymanowie Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej	Problemowa	Pomiar efektywności pracy.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktura zatrudnienia w ROŚ. 2. Efektywność pracowników ROŚ. 	III-IV kwartał
8.				Kontrole zlecone w miarę potrzeb poza planem kontroli.	Cały rok
9.				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.

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 2016 może ulec zmianie.


.....
Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej

BURMISTRZ GMINY


.....
Władysław Jędrzejko

Burmistrz Gminy Rymanów