

URZĄD GMINY
38-480 RYMANÓW
ul. Mitkowskiego 14 a
tel. 13 43 55 006; fax 13 43 55 765
NIP 6841003313

Rymanów, 30.12.2016 r.

KW.1712.02.2016

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
NA ROK 2017**

Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej / Koordynator Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Rymanów.



Plan kontroli wewnętrznej na 2017 rok.

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.	Wszystkie szkoły z terenu Gminy Rymanów.	Koordinacja działań.	Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Rymanów.	Koordinacja działań powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rymanów z siedzibą w Rymanowie.	I-II kwartał
3.	Wybrane jednostki: Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.	Problemowa.	Analiza potencjału ratowniczego.	Analiza stanu i potrzeb OSP.	II-III kwartał
4.	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.	Sprawdzająca, Problemowa.	Prawidłowość rozliczenia dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy.	Analiza i ocena działalności jednostki dla zapewnienia prawidłowej realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.	III kwartał
5.	Urząd Gminy w Rymanowie Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.	Problemowa.	Pomiar efektywności pracy.	1. Efektywność pracowników ROŚ. 2. Struktura zatrudnienia w ROŚ.	IV kwartał

Plan kontroli wewnętrznej na 2017 rok.

6.		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.

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 2017 może ulec zmianie.

INSPEKTOR

mgr Daniel Piwowar

.....
Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

.....
Burmistrz Gminy Rymanów