

ZARZĄDZENIE NR 16/2015
BURMISTRZA ZŁOTEGO STOKU

z dnia 14 stycznia 2015 roku

w sprawie harmonogramu kontroli zarządczej na 2015 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz.594 ze zm.), art.68-69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie § 2 Zrządzenia Nr 68/2011 Burmistrza Złotego Stoku z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej **zarządzam, co następuje:**

§1.Przyjąć do realizacji harmonogram kontroli zarządczej na 2015r, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Przyjąć do realizacji plan działania w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Grażyna Orczyk

Harmonogram kontroli zarządczej na 2015 rok

L. P.	Nazwa i adres kontrolowanej jednostki	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Osoba upoważniona do kontroli
1	Ochotnicze Straże Pożarne Złoty Stok, Mąkolno, Płonica	Styczeń 2015 rok	Ocena wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu gminy w 2014 roku	zarządcza	Skarbnik Gminy
2	Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie	II kw. 2015 rok	Ocena legalności i celowości zaciągania zobowiązań finansowych, terminowość regulowania zobowiązań	Zarządcza	Skarbnik Gminy
3	Przedszkole niepubliczne „BAJKA” w Złotym Stoku	Styczeń 2015 rok	Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w 2014 roku	zarządcza	Skarbnik Gminy
4	Kluby Sportowe UNIA Złoty Stok KIOS Łaski ORZEŁ Mąkolno PERŁA Płonica KTM Złoty Stok	Styczeń – luty 2015 rok	Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanej z budżetu gminy na wsparcie rozwoju sportu w gminie Złoty Stok w 2014 roku.	zarządcza	Skarbnik Gminy i Inspektor ds. społecznych

5	Urząd Miejski w Złotym Stoku Referat Realizacji Budżetu	Styczeń 2015 rok	Całokształt spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi	zarządcza	Skarbnik Gminy
6	Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku	II kw. 2015 rok	Ocena legalności i celowości zaciągania zobowiązań, oraz terminowość ich regulowania	zarządcza	Skarbnik Gminy
7.	Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku	II kw. 2015 rok	Ocena legalności i celowości zaciągania zobowiązań, oraz terminowość ich regulowania	zarządcza	Skarbnik Gminy

**Plan działania w zakresie kontroli zarządczej
w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku w 2015 roku**

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Wykonawca
		Nazwa	Planowane do osiągnięcia efekty na koniec 2015 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Prawidłowe stosowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez wszystkich pracowników Urzędu	Liczba przeszkolonych pracowników	100% zatrudnionych w Urzędzie na stanowiskach urzędniczych	Zaplanowanie i przeprowadzenie szkoleń z naciskiem na praktyczne stosowanie procedury zamówień publicznych	Pracownik ds. zamówień publicznych
2.	Opracowanie aktualnego zbioru aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie Gminy Złoty Stok	Liczba dokumentów do uporządkowania	Wszystkie, które wymagają analizy i uporządkowania	Przegląd rejestru uchwał oraz analiza i chronologiczne uporządkowanie uchwał- utworzenie aktualnego zbioru aktów prawa miejscowego.	Pracownik ds. rady miejskiej