

**ZARZĄDZENIE NR 46.2019  
WÓJTA GMINY WIENIAWA**

z dnia 7 maja 2019 r.

**w sprawie: ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wieniawie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wieniawa na rok 2019.**

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303,326, 534) oraz Zarządzenia Nr 91/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Wieniawie i jednostkach organizacyjnych Gminy Wieniawa

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Ustalam plan kontroli zarządczej na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wieniawa

**mgr inż. Krzysztof Sobczak**

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA ROK 2019**

Lp.	Podmiot objęty kontrolą	Adres	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba wykonująca kontrolę zarządczą	Uwagi
1.	<b>Urząd Gminy w Wieniawie</b>	ul. Kochanowskiego 88	zarządcza	<p>1. Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w roku 2018</p> <p>2. Kontrola kasy i druków ścisłego zarachowania na dzień 17 grudnia 2019 roku</p> <p>3. Kontrola w zakresie pobierania opłat za ścieki, wodę za I półrocze 2019 r.</p> <p>4. Pobór i egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018</p>	<p>II kwartał</p> <p>IV kwartał</p> <p>III kwartał</p> <p>II kwartał</p>	<p>Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska</p> <p>Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska</p> <p>Podinspektor - Katarzyna Pałczyńska</p> <p>Referent - Dominika Kapusta</p> <p>Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska</p> <p>Referent - Marzena Siara</p> <p>Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska</p> <p>Referent - Marzena Siara</p>	

				5. Kontrola wykonania dochodów do założonego planu finansowego na dzień 30.09.2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku	IV kwartał	Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska  Kierownik referatu GN - Paweł Kołtonowicz	
				6. Kontrola bezpieczeństwa informacji poprzez ankiety samooceny i sprawozdanie z realizacji zadania	IV kwartał	Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska	
2.	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	ul. Kochanowskiego 88	zarządcza	1. Terminowość przekazywania składek ZUS w roku 2018	II kwartał	Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska	
				2. Prawidłowość ponoszenia wydatków na funkcjonowanie Dniennego Domu Opieki „Maluch” za I półrocze 2019r.	III kwartał	Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska  Podinspektor - Katarzyna Pałczyńska	
3.	<b>Przedszkole Publiczne w Wieniawie</b>	ul. Kochanowskiego 86	zarządcza	1. Kontrola w zakresie wykonania dochodów Za I półrocze 2019 r.	III kwartał	Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska  Główny Księgowy - Ewa Stryjska	
4.	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Wieniawie</b>	ul. Szkolna 6	zarządcza	1. Utrzymanie szkolnych placów zabaw (stan urządzeń, przeglądy)	III kwartał	Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska	
				2. Gospodarowanie funduszem świadczeń socjalnych w roku 2019	IV kwartał	Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska  Główny Księgowy - Ewa Stryjska	

5.	<b>Dzienny Dom Opieki Senior – WIGOR w Komorowie</b>	Komorów 29	zarządcza	1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na funkcjonowanie placówki Dziennego Domu Opieki Senior – WIGOR zgodnie z Porozumieniem Nr 17/MII/2018 o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 – za rok 2018	II kwartał	Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska  Referent -Dominika Kapusta	
6.	<b>Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie</b>	ul. Kochanowskiego 82	zarządcza	1. Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej w I półroczu 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie  2. Kontrola stanu technicznego i sposobu wykorzystania świetlic i kompleksu boisk będących w zarządzie GCKiS – okres bieżący	IV kwartał	Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska  Referent - Dominika Kapusta	
					III kwartał	Skarbnik Gminy - Wanda Nogańska  Inspektor - Dariusz Kaleta  Referent - Monika Jędryś	