

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2019
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2020 r. podległych i nadzorowanych przez Wójta Gminy Dobromierz jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek korzystających z dotacji w zakresie rozliczenia finansowego tych dotacji.

Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Dobromierz z dnia 01 lipca 2010 r. i zarządzenia nr 41/2010 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Dobromierz, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli na 2020 rok w podległych i nadzorowanych przez Wójta Gminy Dobromierz jednostek organizacyjnych Gminy.

L.p	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Przedmiot kontroli	Termin kontroli
1.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu	problemowa	Terminowość przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za II półrocze 2019 r.	Maj 2020 r.
2.	Urząd Gminy	problemowa	Prawidłowość zawierania umów zleceń za I półrocze 2019 r.	czerwiec 2020 r.
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu	problemowa	Realizacja wydatków dotacji celowej Gminy Dobromierz oraz jej rozliczenia za 2019 r.	wrzesień 2020 r.
4.	Ludowy Klub Sportowy „Granit” Roztoka	problemowa	Realizacja wydatków dotacji Gminy Dobromierz oraz jej rozliczenia za 2019 r.	październik 2020 r.
5.	Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Dobromierzu	problemowa	Stan funkcjonowania kontroli zarządczej.	listopad 2020 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi wskazanym w odrębnie wydanym upoważnieniu.

§ 3. Przesunięcie terminu kontroli pomiędzy wskazanymi terminami kontroli nie wymaga zmiany zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin