

**Zarządzenie nr 13/12**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Wleń**  
**z dnia 29 lutego 2012 roku**

**w sprawie planu kontroli zarządczej na 2012 rok**

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz Zarządzenia nr 31/11 z dnia 25.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Wleń

**Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza co następuje:**

§ 1

Wprowadza się plan kontroli na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń  
/-/  
Bogdan Mościcki

### Plan kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Wleń na 2012 rok

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Wstępny termin przeprowadzenia kontroli
1 . 1	Miasto i Gmina Wleń	1. Analiza dochodów i wydatków na oświatę w Gminie Wleń w latach 2006 - 2011	problemowa	styczeń
2 . 1	Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców we Wleniu	1. Kontrola w zakresie realizacji wydatków za 2011 rok pod względem celowości, legalności i gospodarności. 2. Windykacja należności.	problemowa	maj
3 . 2	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu	1. Gospodarka kasowa 2. Kontrola w zakresie realizacji wydatków za 2011 rok pod względem celowości, legalności i gospodarności.	problemowa	marzec
4 . 3	Zespół Szkół we Wleniu	1. Kontrola godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych. Badanie zgodności z danymi zawartymi w sporządzonej dokumentacji oraz regulacjami prawnymi.	problemowa	kwiecień
5 . 4	Szkoła Podstawowa w Pilchowicach	1. Kontrola godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych. Badanie zgodności z danymi zawartymi w sporządzonej dokumentacji oraz regulacjami prawnymi.	problemowa	kwiecień
6 . 5	Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu	1. Realizacja zaleceń ujawnionych podczas kontroli w zakresie finansów jednostki w roku 2010. 2. Czas pracy pracowników, w tym pracowników biblioteki.	sprawdzająca problemowa	marzec

7 . 6	Urząd Miasta i Gminy Wleń	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ewidencja i gospodarowanie składnikami majątku gminy – grunty: oddanie nieruchomości w zarząd, dzierżawę, użyczenie.</li> <li>2. Kontrola w zakresie podatku od nieruchomości. Zgodność deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym.</li> </ol>	problemowa	kwiecień - czerwiec
8 . 7	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola w zakresie realizacji wydatków za 2011 rok pod względem celowości, legalności i gospodarności</li> <li>2. Prawidłowość i terminowość przeprowadzenia inwentaryzacji oraz sposób rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych</li> </ol>	problemowa	czerwiec