

**z dnia 30 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia i podległych jednostkach organizacyjnych na 2015 rok.**

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 33, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia i podległych jednostkach organizacyjnych na 2015 rok, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Kontrola przeprowadzania będzie przez Komisję do Kontroli Wewnętrznych powołaną zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz zgodnie z opracowanym Regulaminem Kontroli Zarządczej.  
Plan kontroli może ulec zmianie.

**§ 3.**

Zasady kontroli określa Regulamin Kontroli Zarządczej wprowadzony Zarządzeniem Nr 35/2009 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2009 roku.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
Roman Wieczorek

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2015 ROK  
W URZĘDZIE GMINY DĄBROWA BISKUPIA  
I PODLEGLYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki organizacyjnej podlegającej kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Okres objęty kontrolą i planowany termin przeprowadzenia kontroli</b>	<b>Data realizacji kontroli i podpisy osób kontrolujących</b>
1.	<b>Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia</b>	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola 5% wydatków jednostki w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, podatek dochodowy, wydatki rzeczowe oraz terminowość ich odprowadzania.	Lipiec 2015 do 31.10.2015	
2.	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej</b>	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń kontrolnych. Odprowadzanie świadczeń społecznych, wypłata zasiłków rodzinnych, wydatki na dożywianie uczniów, wynagrodzenia, pracowników, wydatki rzeczowe.	I, II kwartał 2015 do 30.11.2015	
3.	<b>Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej</b>	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola w zakresie sposobu i prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2015.	I, II półrocze 2015 do 28.02.2016	

4.	<b>Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej</b>	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola w zakresie sposobu i prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2015.	I, II półrocze 2015 do 28.02.2016	
5.	<b>Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej</b>	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola 5% wydatków jednostki w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, podatek dochodowy, wydatki rzeczowe oraz terminowość ich odprowadzania.	I, II kwartał 2015 do 30.11.2015	
6.	<b>Szkoła Podstawowa w Parchaniu</b>	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola 5% wydatków jednostki w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, podatek dochodowy, wydatki rzeczowe oraz terminowość ich odprowadzania.	I, II kwartał 2015 do 30.11.2015	
7.	<b>Szkoła Podstawowa w Pieraniu</b>	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola 5% wydatków jednostki w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, podatek dochodowy, wydatki rzeczowe oraz terminowość ich odprowadzania.	I, II kwartał 2015 do 30.11.2015	
8.	<b>Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku</b>	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola 5% wydatków jednostki w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, podatek dochodowy, wydatki rzeczowe	I, II kwartał 2015 do 30.11.2015	

			oraz terminowość ich odprowadzania.		
9.	<b>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej</b>	Gospodarka środkami finansowymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.	Kontrola 5% wydatków jednostki w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, podatek dochodowy, wydatki rzeczowe oraz terminowość ich odprowadzania.	I, II kwartał 2015  do 30.11.2015	

Dąbrowa Biskupia, dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Zatwierdził:

WÓJT GMINY  
Roman Wieczorek