

**Zarządzenie Nr 79/15**  
**Wójta Gminy Kaźmierz**  
z dnia 20 listopada 2015 r.

**w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Gminie Kaźmierz na rok 2015**

Na podstawie art. 68 i art. 69, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz § 1 ust. 2 zarządzenia nr 38/11 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 22 grudnia 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Kaźmierz na rok 2015, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Celem kontroli jest określenie czy gospodarowanie środkami finansowymi w jednostkach organizacyjnych odbywa się z uwzględnieniem zasad: celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.

2. W szczególności zakres kontroli obejmuje:

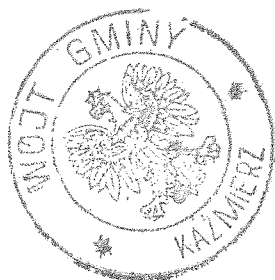
- a) Aktualność i stosowanie procedur kontroli zarządczej.
- b) Ustalanie, ewidencjonowanie i dochodzenie należnych dochodów i przychodów, w tym podejmowane czynności windykacyjne.
- c) Celowość ponoszonych wydatków i kosztów, zgodność zaciąganych zobowiązań z planem finansowym jednostki, terminowość regulowania zobowiązań.
- d) Aktualność i stosowanie zapisów polityki rachunkowości.
- e) Terminowość i rzetelność sporządzanych sprawozdań.

3. Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli przedstawi Wójtowi Gminy protokoły pokontrolne nie później, niż do dnia 31 grudnia 2015 roku.

4. Kontrola odbywa się w godzinach pracy kontrolowanych jednostek, w ich siedzibach lub w Urzędzie Gminy Kaźmierz.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



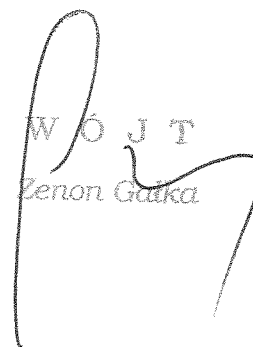
WÓJT  
Zenon Gałka

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 79/15  
Wójta Gminy Kaźmierz  
z dnia 20 listopada 2015 r.

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY KAŹMIERZ NA ROK 2015**

Lp.	Nazwa jednostki	Termin kontroli
1.	Urząd Gminy Kaźmierz	20 - 24 listopada 2015
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 - 27 listopada 2015
3.	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	1 - 3 grudnia 2015
4.	Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu	4 - 8 grudnia 2015
5.	Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	9 - 11 grudnia 2015
6.	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu	14 - 16 grudnia 2015

Osobie kontrolującej przysługuje prawo przedłużenia kontroli, z zastrzeżeniem § 2 pkt 3.

  
WÓJT  
Zenon Gałka