

OA.0050.10.2019

Zarządzenie Nr 10 /2019
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 10 stycznia 2019 r.

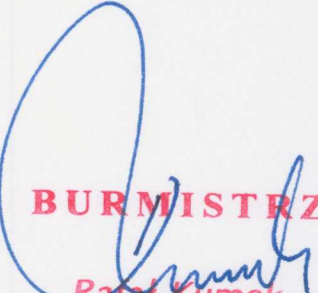
**w sprawie ustalenia planu kontroli finansowych wewnętrznych
i zewnętrznych Miasta Łańcuta na 2019 r.**

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 t.j.), w związku z § 12 Zarządzenia Nr 264/2017 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Łańcut, zarządzam:

§ 1. Ustala się roczny plan kontroli finansowych Miasta Łańcuta, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

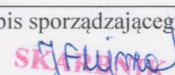
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Rafał Kumek

Pismo przygotowała: Wierzińska Krystyna - inspektor
Wydział Finansowy

tel. +48 17 249 04 36
e.mail: k.wierzbinska@um-
lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2019-01-07	Podpis sporządzającego pismo:  SKARBNIK MIASTA Joanna Flejszar	Podpis akceptującego pismo:
-------------------------------------	--	-----------------------------

Załącznik
do Zarządzenia Nr 10/2019
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 10 stycznia 2019 r.

Plan kontroli finansowych zewnętrznych i wewnętrznych Miasta Łańcuta na 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot i zakres kontroli	Osoby planowane do przeprowadzenia kontroli	Planowany termin kontroli	Uwagi
1.	Przedszkole Niepubliczne „TYGRYSEK”	Zgłaszanie liczby dzieci. Rzetelność sprawozdań merytorycznych SIO. Wykorzystanie dotacji przekazanych z budżetu Miasta w 2018 r.	Krystyna Wierzbńska oraz pracownik merytorycznie odpowiedzialny	I kwartał 2019 r.	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcutie	Pravidłowość wykorzystania wybranych dotacji celowych udzielonych w okresie I półrocza 2019 r.	Krystyna Wierzbńska	II kwartał 2019 r.	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łańcutie	Kontrola gospodarki finansowej za 2018 r. w tym inwentaryzacja za 2018 r. 1. Terminowość regulowania zobowiązań (US, podatki, usługi i zakupy). 2. Analiza wydatków zgodnie z ustalonym planem finansowym MDK w Łańcutie. 3. Analiza wydatków pod kontem celowości, oszczędności z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.	Krystyna Wierzbńska	II kwartał 2019 r.	
4.	Miejski Dom Kultury w Łańcutie	4. Kontrola udzielonych w okresie I półrocza 2019 r. wybranych dotacji celowych.	Krystyna Wierzbńska oraz pracownik merytorycznie odpowiedzialny	III kwartał 2019 r.	

5.	Miejski Zarząd Budynków w Łańcucie	Kontrola gospodarki finansowej w tym inwentaryzacja za 2018 r.	Krystyna Wierzińska	IV kwartał 2019 r.	
6.	Urząd Miasta	Kontrola operacji gospodarczych: a) formalno-rachunkowa b) merytoryczna c) wstępna	Wydział finansowy	Na bieżąco	
7.	Urząd Miasta	Kontrola kas Urzędu Miasta Łańcuta	Marek Bazan Bernadetta Kiełbicka- Woś	30 maja 2019 r. 31 października 2019 r.	

BURMISTRZ
Rafał Kumek

Pismo przygotowała: Wierzińska Krystyna - inspektor
Wydział Finansowy

Data sporządzenia pisma: 2019-01-07

Podpis sporządzającego pismo:
Joanna Orlęzar

tel. +48 17 249 04 36
e.mali: k.wierzińska@um-łancut.pl
Podpis akceptującego pismo: