

Zarządzenie Nr 9/2014
Wójta Gminy Żurawica
z dnia 03 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia zespołów kontrolujących oraz planu kontroli, szczegółowych też i terminów prowadzenia kontroli zarządczej za 2013r.

Działając na podstawie ustaleń zawartych w załączniku nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żurawica wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy Żurawica nr 77/2007 z dnia 17.10.2007 r.

§1

Powołuję następujące zespoły kontrolujące do przeprowadzenia kontroli w:

Powołuję następujące zespoły kontrolujące do przeprowadzenia kontroli w:

Zespół nr 1 do przeprowadzenia kontroli w GOPS w Żurawicy:

1. Dorota Marciniec – przewodniczący,
2. Magdalena Bąk,
3. Wojciech Wardęga,

Zespół nr 2 do przeprowadzenia kontroli w GZEASiPO w Żurawicy:

1. Elżbieta Ryczan – przewodniczący zespołu,
2. Agata Stankiewicz – członek zespołu,
3. Kurzydło Marta – członek zespołu,

Zespół nr 3: do przeprowadzenia kontroli w Bibliotece Gminnej w Żurawicy:

1. Magdalena Bąk – przewodniczący zespołu,
2. Zdzisława Lupa – członek zespołu,
3. Jadwiga Hordowska – członek zespołu,

Zespół nr 4 do przeprowadzenia kontroli w ZWK w Żurawicy:

1. Elżbieta Kość – przewodniczący zespołu,
2. Dorota Marciniec – członek zespołu,
3. Piotr Jucha – członek zespołu.

Zespół nr 5 do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy w Żurawicy:

1. Maria Łaba – przewodniczący zespołu,
2. Bożena Włoch – członek zespołu,
3. Katarzyna Dudek – członek zespołu,

Zespół nr 6 do przeprowadzenia kontroli w LKS “Żuwanika” Żurawica, LKS “Tęcza” Kosienice (piłka nożna), LKS “Kosienice” Kosienice (szachy), LKS “ZRYW” Buszkowiczki:

1. Jerzy Władyka – przewodniczący zespołu,
2. Magdalena Zięba – członek zespołu,
3. Leszek Lenart – członek zespołu,

Zespół nr 7 do przeprowadzenia kontroli w KS “Czarni” Bolestraszyce, LKS “Grom” Wyszatyce, Przemyski Klub Sportowy “Shotokan” Żurawica, UKS “GWIAZDA” Maćkowice:

1. Andrzej Kasper
2. Leszek Lenart
3. Anna Wajda

Zespół nr 8 do przeprowadzenia kontroli w LKS “Rada” Orzechowce, LKS “Batycze” Batycze, UKS “Pancerni” w Żurawicy, LKS “Gmiazda Maćkowice”:

1. Grażyna Gęsiorska – przewodniczący zespołu,
2. Leszek Lenart,
3. Bronisława Machunik,

Zespół nr 9 do przeprowadzenia kontroli w ZHP Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej w Przemyśle, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyśle

1. Katarzyna Dudek – przewodniczący zespołu,
2. Leszek Lenart,
3. Teresa Bembenek.

§2

1. Kontrole należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2013 roku i obejmuje ona okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
2. Czynności kontrolne należy przeprowadzić do dnia 20.03.2014 roku.
3. Kontrola obejmuje zagadnienia przedstawione w **załączniku nr 1** do niniejszego Zarządzenia.
4. Kontrola obejmuje stopień realizacji planów finansowych na 2013 roku na dzień 31.12.2013 roku na poziomie działów i rodzajów wpływów i wydatków budżetowych (zestawienie kwotowe z % wykonaniem planu na 31.12.2013r. – wskazanie niezrealizowania lub przekroczenia planów wpływów i wydatków) przestrzeganie procedur kontrolnych przy dokonywaniu wydatków i prawidłowości opisu dokumentów księgowych (losowo wybrane 5 dokumentów księgowych), ilość skarg, zażaleń odwołań złożonych przez klientów jednostek w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. i sposobami ich rozstrzygnięcia. Kontrola poprawności sporządzenia metryk prowadzonych spraw (losowo wybrane 2 sprawy). Sprawdzenie wielkości zadłużenia w zakresie opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków ze szczególnym uwzględnieniem windykacji w tym zakresie (5 losowo wybranych spraw). Zespoły kontrolne mogą prowadzić czynności kontrolne w conajmniej dwuosobowym składzie.


§3

1. Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokół, podpisany przez przewodniczącego i członków zespołu kontrolującego oraz kierownika lub upoważnioną osobę kontrolowanej jednostki. W przypadku odmowy podpisania protokołu stan taki należy odnotować w protokole, a osoba odmawiająca podpisu protokołu jest zobowiązana do złożenia pisemnego wyjaśnienia odmowy złożenia podpisu do Wójta Gminy w terminie siedmiu dni od daty odmówienia złożenia podpisu.
2. Protokoły należy złożyć w terminie do 31.03.2013 roku w Urzędzie Gminy w Żurawicy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Janusz Szabuga



**PLAN
KONTROLI ZARZĄDCZEJ
DOTYCZĄCY ROKU BUDŻETOWEGO 2013**

Lp.	Zakres przedmiotowy kontroli	Jednostka kontrolowana		
1.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	LKS „ŻURAWIANKA” w Żurawicy		
2.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (szachy) w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	LKS „KOSIENICE” w Kosienicach		
3.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (piłka nożna) w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	LKS „TECZA” w Kosienicach		
4.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	Klub Sportowy „CZARNI Bolestraszyce” w Bolestraszczykach		
5.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	LKS „BATYCZE” w Batyczach		
6.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	LKS „RADA” w Orzechowcach		
7.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	LKS „GROM” w Wyszatycach		
8.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	UKS „PANCERNI” w Żurawicy		
9.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	PKK „SHOTOKAN” w Żurawicy		

10	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	KS "ZRYW" Buszkowiczki		
11	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (młodzież) w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	UKS "GWIAZDA" Maćkowie		
12	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (juniorzy) w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	LKS "GWIAZDA MAĆKOWICE" Maćkowie		
13	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	ZHP Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej w Przemyślu		
14	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Żurawica do ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych w Jarosławiu i Przemyślu, w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu		
15	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Żurawica do ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych w Jarosławiu i Przemyślu, w roku 2013 – na podstawie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu		
16	Realizacja planu finansowego, wydatki bieżące, przestrzeganie kontroli przy dokonywaniu wydatkowania środków finansowych. Jakość i organizacja świadczonych usług	Biblioteka Gminna w Żurawicy		
17	Realizacja planu finansowego, wydatki bieżące, przestrzeganie kontroli przy dokonywaniu wydatkowania środków finansowych. Jakość i organizacja świadczonych usług	GOPS w Żurawicy		
18	Realizacja planu finansowego, wydatki bieżące, przestrzeganie kontroli przy dokonywaniu wydatkowania środków finansowych. Jakość i organizacja świadczonych usług	GZEASiPO w Żurawicy		
19	Realizacja planu finansowego, wydatki bieżące, przestrzeganie kontroli przy dokonywaniu wydatkowania środków finansowych. Jakość i organizacja świadczonych usług	ZWK w Żurawicy		
20	Realizacja planu finansowego, wydatki bieżące, przestrzeganie kontroli przy dokonywaniu wydatkowania środków finansowych. Jakość i organizacja świadczonych usług	UG Żurawica		