

ZARZĄDZENIE NR 9/2015
BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA
z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie planu kontroli finansowej w 2015 roku

Na podstawie § 5 ust. 1 załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2014 Burmistrza Złocienca z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Złocięncu i jednostkach podległych zarządzam, co następuje:

§1. Określa się zakres podmiotowy kontroli finansowej w 2015 roku polegającej na przeprowadzeniu wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz badaniu i porównaniu stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych, obejmując nią następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Urząd Miejski w Złocięncu jako jednostka budżetowa,
- 2) następujące jednostki budżetowe:
 - a) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 1;
 - c) Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - d) Gimnazjum Nr 1;
 - e) Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 - f) Przedszkole w Złocięncu.
- 3) Złocieniecki Ośrodek Kultury – samorządowa instytucja kultury;
- 4) następujące stowarzyszenia:
 - a) Złocienieckie Towarzystwo Tenisa Stołowego;
 - b) Klub sportowy „Ogniwo”;
 - c) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złocięncu.

§2. Zakres przedmiotowy kontroli, o której mowa w § 1, określony został w planie kontroli finansowej, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Zacharzewski

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 9/2015
Burmistrza Złocieńca
z dnia 15 stycznia 2015 r.**

PLAN KONTROLI NA ROK 2015				
l.p.	Jednostka kontrolowana	Adres	Rodzaj kontroli	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Złocieńcu	ul. Chopina 2 78-520 Złoceniec	problemowa	- wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe – rok 2014 - wybrane zagadnienia finansowo-księgowe – rok 2014 - weryfikacja dokumentacji oraz działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocieńcu	ul. Czwartaków 2 78-524 Złoceniec	problemowa	- wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe – rok 2014 - wybrane zagadnienia finansowo-księgowe – rok 2014 - weryfikacja dokumentacji oraz działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
3.	Gimnazjum Nr 2 w Złocieńcu	ul. Czwartaków 2 78-524 Złoceniec	problemowa	- wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe – rok 2014 - wybrane zagadnienia finansowo-księgowe – rok 2014 - weryfikacja dokumentacji oraz działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
4.	Złocienieckie Towarzystwo Tenisa Stołowego	ul. Drawska 13 78-520 Złoceniec	problemowa	- kontrola prawidłowości wykorzystania i terminowego rozliczenia dotacji przyznanych na 2013 rok
5.	Klub Sportowy „Ogniwo”	ul. 3 Pułku Piechoty 14a 78-520 Złoceniec	problemowa	- kontrola prawidłowości wykorzystania i terminowego rozliczenia dotacji przyznanych na 2013 rok
6.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złocieńcu	ul. Wolności 6 78-520 Złoceniec	problemowa	-kontrola prawidłowości wykorzystania i terminowego rozliczenia dotacji przyznanych na 2013 rok

7.	Złocieniecki Ośrodek Kultury	ul. Połczyńska 6 78-520 Złocieniec	problemowa	-kontrola wydatków z tytułu udzielenia dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - weryfikacja dokumentacji oraz działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
8.	MGOPS w Złocieniu	Pl. 650-lecia 1 78-520 Złocieniec	problemowa	- wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne i kadrowo-płacowe – rok 2014 - kontrola gospodarki finansowej obejmująca wydatki w latach 2013-2014; - weryfikacja dokumentacji oraz działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
9.	Gimnazjum Nr 1 w Złocieniu	ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4 78-520 Złocieniec	problemowa	- kontrola w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS za 2014 rok
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocieniu	ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a 78-520 Złocieniec	problemowa	- kontrola w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS za 2014 rok
11.	Przedszkole w Złocieniu	ul. Okrzei 9 78-520 Złocieniec	problemowa	- kontrola w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS za 2014 rok
12.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieniu	ul. Czaplinecka 3 78-520 Złocieniec	problemowa	- kontrola w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS za 2014 rok
13.	Urząd Miejski w Złocieniu	ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec	kontrole doraźne	
		Kontrole zlecone przez Burmistrza		
		Kontrole skargowe		