**Zarządzenie Nr 140 /2013**

**Burmistrza Gminy Górzno**

**z dnia 17 stycznia 2013 roku**

**w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Górzno i planu kontroli w jednostkach podległych w 2013 roku.**

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z póź. zm.1), zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Ustalam roczny plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Górznie i jednostkach podległych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych upoważniam Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Gminy**

**-//-**

**Robert Stańko**

------------------------------------------

1)  zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142i poz.146, Nr 40 poz.230 i Nr 106, poz.675., oraz 2011 rok Nr 21,poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777, Nr149, poz.887, Nr217,poz. 1281, Dz. U. z 2012 r., poz.567.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140 /2013**

**Burmistrza Gminy Górzno**

**z dnia 17 stycznia 2013 roku**

**Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Górzno i plan kontroli w jednostkach podległych w 2013 roku.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa kontrolowanej jednostki** | **Określenie rodzaju kontroli** | **Zakres i tematyka kontroli** | **Termin przeprowadzenia kontroli** |
| **1.** | **Zespół Szkół w Górznie** | **Kontrola problemowa (wyrywkowa)** | **Naliczanie opłat za pobyt w Przedszkolu Gminnym** | **Miesiąc luty 2013 rok (skarbnik gminy)** |
| **2.** | **Urząd Gminy Górzno** | **Kontrola problemowa (wyrywkowa)** | **Mienie komunalne – rejestr mienia** | **Miesiąc maj 2013 rok (sekretarz gminy)** |
| **3.** | **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie** | **Kontrola problemowa (wyrywkowa)** | **Kontrola finansowa w zakresie prawidłowego prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami** | **Miesiąc czerwiec 2013 rok (skarbnik gminy)** |
| **4.** | **Zespół Szkół w Górznie** | **Kontrola problemowa (wyrywkowa)** | **Kontrola finansowa w zakresie prawidłowego prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami** | **Miesiąc sierpień 2013 rok (skarbnik gminy)** |
| **5.** | **Urząd Gminy w Górznie** | **Kontrola problemowa (wyrywkowa)** | **Prawidłowość naliczania wynagrodzeń** | **Miesiąc wrzesień i listopad 2013 rok (skarbnik gminy)** |
| **6.** | **Gminny Ośrodek Kultury w Górznie** | **Kontrola problemowa (wyrywkowa)** | **Kontrola finansowa w zakresie prawidłowego prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami** | **Miesiąc wrzesień 2013 rok (skarbnik gminy)** |
| **7.** | **Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie** | **Kontrola problemowa (wyrywkowa)** | **Kontrola finansowa w zakresie prawidłowego prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami** | **Miesiąc listopad 2013 rok (skarbnik gminy** |
| **8.** | **Urząd Gminy w Górznie** | **Kontrola problemowa (wyrywkowa)** | **Analiza wydatków na rzecz OSP** | **Miesiąc grudzień 2013 rok (sekretarz gminy)** |

**Opracowała:**

**Barbara Krawczyńska**

**Skarbnik Gminy**