

WÓJT GMINY DĄBROWICE
99-352 Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17
woj. łódzkie
tel. 24 252 25 91, fax 24 252 25 87

ZARZĄDZENIE NR 2/2019

Wójta Gminy Dąbrowice
z dnia 02 stycznia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami), **zarządzam co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznych na rok 2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych na rok 2019, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Dąbrowice;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Dorota Dąbrowska

Sporządziła:
Skarbnik Gminy Dąbrowice
/-/Jolanta Skowrońska

SKARBNIK GMINY
Jolanta Skowrońska

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach na rok 2019

Lp.	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Jednostka lub osoba kontrolowana	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1.	Poprawność gospodarowania środkami finansowymi w kasie - kontrola stanu gotówki	Kwiecień 2019	Dorota Błaszczuk	Skarbnik z-ca Skarbnika	
2.	Prawidłowość rozliczenia środków za 2018 rok dla OSP Baby, Ostrówki, Augustopol i Dąbrowice	II kwartał 2019	Sylvia Bielicka	Skarbnik z-ca Skarbnika	
3.	Terminowość przekazywania dochodów Budżetu Państwa	Lipiec 2019	Agnieszka Mańkowska	Skarbnik	
4.	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i ich pochodnych, podatku i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz zatrudnionych na podstawie umów zlecenia	III kwartał 2019	Agnieszka Mańkowska	Skarbnik	
5.	Poprawność gospodarowania środkami finansowymi w kasie - kontrola stanu gotówki	Listopad 2019	Dorota Błaszczuk	Skarbnik z-ca Skarbnika	

Zatwierdzam:

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

Dąbrowice, dnia 02 stycznia 2019 roku

SKARBNIK GMINY
Jolanta Skowrońska
Jolanta Skowrońska

Plan kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrowice na rok 2019

Lp.	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Jednostka lub osoba kontrolowana	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1.	Poprawność naliczania wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych	Maj 2019	Zespół Szkół w Dąbrowicach	Skarbnik z-ca Skarbnika	
2.	Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań Rb-28S i Rb-50W w GOPS	lipiec 2019	GOPS w Dąbrowicach	Skarbnik z-ca Skarbnika	
3.	Terminowość pobierania i odprowadzania wpłat za wyżywienie uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach	Lipiec 2019	Zespół Szkół w Dąbrowicach	Skarbnik z-ca Skarbnika	
4.	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Żłobka "ARKA"	październik 2019	Gminny Żłobek "ARKA"	Skarbnik z-ca Skarbnika	

Zatwierdzam:

WÓJT
Dorota Dąbrowska

Dąbrowice, dnia 02 stycznia 2019 roku

SKARBNIK GMINY
Jolanta Skowrońska