

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2019

Wójta Gminy Małdyty
z dnia 02 stycznia 2019 r.

w sprawie: ustalenia planu kontroli zarządczej na 2019 rok.

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Zarządzenia Wójta nr 0050.83.2016 r. w sprawie organizacji zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Małdyty **zarządzam**, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan kontroli zarządczej na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Marcin Krajewski

Sporządziła: Izabela Baczkowska

Janusz Janusz
RADCA PRAWNY
Janusz Janusz

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Małdyty
Nr 0050.2.2019
z dnia 02 stycznia 2019 r.

Roczny plan kontroli wewnętrznych na rok 2019

L.p.	Jednostka kontrolowana lub stanowisko w Urzędzie Gminy	Temat kontroli	Termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli
1.	Urząd Gminy	Inwentaryzacja kasy	Raz w roku lub w razie konieczności	Skarbnik
2.	Stowarzyszenie Edukacyjno-Gospodarcze „NASZA SZKOŁA”, Wielki Dwór 9/1	Wykorzystanie dotacji Gminy Małdyty na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałami Przedszkolnymi w Wielkim Dworze	czerwiec	Wg odrębnych upoważnień
3.	Pracownicy Ref. Finansowego i Ref. Oświaty	Przestrzeganie terminowości i prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych	III kwartał	Skarbnik Gminy
4.	Jednostki organizacyjne Gminy	Prawidłowość wykorzystania budżetów wybranych 3 jednostek organizacyjnych	III kwartał	Osoby upoważnione odrębnym pismem
5.	SP w Szymonowo PS w Dobrocinie PS w Małdytach	Weryfikacja danych przekazanych do SIO	III-IV kwartał	Referat Oświaty

Zatwierdził:
Marcin Krajewski