

**Zarządzenie nr 126/16**  
**Burmistrza Ustrzyk Dolnych**  
**z dnia 2 czerwca 2016 r.**

**w sprawie planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych**  
**oraz w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2016**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U, z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Kontroli wewnętrznej instytucjonalnej będącej załącznikiem nr 2 do Zasad Funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Gminie Ustrzyki Dolne wprowadzonych Zarządzeniem Nr 169/14 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie Ustrzyki Dolne zarządza się, co następuje:

**§1**

1. Ustala się plan kontroli na rok 2016 określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokładne terminy kontroli określone będą w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli.

**§2**

Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może on ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

**§3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Kontroli Zarządczej.

**§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Bartosz Romowicz



**PLAN KONTROLI**  
**w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych oraz w Gminie Ustrzyki Dolne**  
**NA ROK 2016**

Lp.	Jednostka/Wydział/stanowisko podlegające kontroli	Zakres kontroli	Termin kontroli
1	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych	1) Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 2) Prawidłowość stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych. 3) Prawidłowość sporządzania sprawozdań i realizacji wydatków. 4) Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń. Okres objęty kontrolą to rok 2014 i 2015.	Czerwiec 2016
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych	1) Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 2) Prawidłowość stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych. 3) Prawidłowość sporządzania sprawozdań i realizacji wydatków. 4) Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń. Okres objęty kontrolą to rok 2014 i 2015.	Czerwiec 2016
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych	1) Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 2) Prawidłowość stosowania	Lipiec 2016

*Janina*

		<p>procedur dotyczących zamówień publicznych.</p> <p>3) Prawidłowość sporządzania sprawozdań i realizacji wydatków.</p> <p>4) Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń.</p> <p>Okres objęty kontrolą to rok 2014 i 2015.</p>	
4	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych	<p>1) Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.</p> <p>2) Prawidłowość stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych.</p> <p>3) Prawidłowość sporządzania sprawozdań i realizacji wydatków.</p> <p>4) Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń.</p> <p>Okres objęty kontrolą to rok 2014 i 2015.</p>	Lipiec 2016
5	Jednostki oświatowe zobowiązane do sporządzenia sprawozdania SIO	<p>Wiarygodność sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej wg spisu na dzień 30.09.2016 r. w zakresie poprawności wprowadzonych niepełnosprawności występujących w jednostce.</p>	Listopad 2016

**BURMISTRZ**

*RS*  
mgr Bartosz Romowicz

*Janina*