

**Zarządzenie nr 51/17**  
**Burmistrza Ustrzyk Dolnych**  
**z dnia 6 marca 2017 roku**

**w sprawie planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych  
oraz w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2017**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U., z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),  
**zarządzam, co następuje:**

**§1**

Ustalam Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych oraz w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2017 r., stanowiący Załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.

**§2**

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zespołowi ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Bartosz Romowicz

**PLAN KONTROLI ZARZADCZEJ**  
**w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych oraz w Gminie Ustrzyki Dolne**  
**na rok 2017**

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka/Wydział/Stanowisko podlegające kontroli</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Planowany termin kontroli</b>
1.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Ustrzykach Dolnych	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.</li><li>2. Prawdliwość stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych.</li><li>3. Prawdliwość sporządzania sprawozdań i realizacji wydatków.</li><li>4. Prawdliwość naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń.</li></ol>	Marzec 2017
2.	Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.</li></ol>	Kwiecień 2017
3.	Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.</li></ol>	Kwiecień 2017
4.	Przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dolnych	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania</li></ol>	Maj 2017

		<p>jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.</p>	
5.	<p>Przedszkole nr 2 w Ustrzykach Dolnych</p>	<p>1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.</p>	<p>Maj 2017</p>
6.	<p>Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych</p>	<p>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.</p>	<p>Czerwiec 2017</p>
7.	<p>Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych</p>	<p>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.</p>	<p>Czerwiec 2017</p>

8.	Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.</li> <li>2. Prawidłowość stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych.</li> <li>3. Prawidłowość sporządzania sprawozdań i realizacji wydatków.</li> <li>4. Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń.</li> </ol>	Wrzesień 2017
9.	Samodzielne Stanowisko ds. Wojskowych Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.</li> </ol>	Wrzesień 2017
10.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Ustrzykach Dolnych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.</li> </ol>	Październik 2017
11.	Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.</li> </ol>	Październik 2017
12.	Jednostki oświatowe zobowiązane do sporządzania sprawozdań SIO (Systemu Informacji Oświatowej)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wiarygodność sporządzania sprawozdań SIO wg spisu uczniów na dzień 30.09.2017 - poprawność wprowadzonych stopni niepełnosprawności uczniów występujących w jednostce.</li> </ol>	Listopad 2017

*Handwritten signature*