

**Zarządzenie Nr 5/II/2018**  
**Burmistrza Ustrzyk Dolnych**  
**z dnia 12 lutego 2018 roku**

***w sprawie planu kontroli systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim oraz w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2018***

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)  
**zarządzam, co następuje:**

**§1.**

Ustalam Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych oraz w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2018, 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**  
*nr*  
mgr Bartosz Romowicz

**PLAN KONTROLI SYSTEMU KONTROLI ZARZADCZEJ**  
**w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych oraz w Gminie Ustrzyki Dolne**  
**na rok 2018**

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka/Wydział/Stano- wisko podlegające kontroli</b>	<b>Zakres kontroli</b>	<b>Planowany termin kontroli</b>
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy 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 2018
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 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>	Kwiecień 2018

3.	Szkoła Podstawowa w Wojtkowej	<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> </ol>	Maj 2018
4.	Szkoła Podstawowa w Ropience	<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> </ol>	Czerwiec 2018
5.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa 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 2018
6.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego 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 2018
7.	Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 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 2018

*Helena*