

Zarządzenie Nr 2/III/2018
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie zmiany 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.

Ustaląm nowy 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.

z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Sekuła
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Lp.	Jednostka/Wydział/Stano- wisko podlegające kontroli	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych	<ol style="list-style-type: none">1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.2. Prawdliwość stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych.3. Prawdliwość sporządzania sprawozdań i realizacji wydatków.4. Prawdliwość naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń.	Marzec 2018
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych	<ol style="list-style-type: none">1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.2. Prawdliwość stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych.3. Prawdliwość sporządzania sprawozdań i realizacji wydatków.4. Prawdliwość naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń.	Kwiecień 2018

3.	Szkoła Podstawowa w Wojtkowej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 2. Prawdliwość stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych. 	Maj 2018
4.	Szkoła Podstawowa w Ropience	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 2. Prawdliwość stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych. 	Czerwiec 2018
5.	Wydział Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 	Wrzesień 2018
6.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 	Październik 2018
7.	Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 	Październik 2018