

Wójta Gminy Słońsk

z dnia 21 grudnia 2018

w sprawie ustalenia planu kontroli na 2019 rok

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz zarządzenia nr 17/2011 Wójta Gminy Słońsk z dnia 09 listopada 2011r. w sprawie regulaminu kontroli zarządczej w Gminie Słońsk zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka ustaląm plan kontroli na 2019 rok w Urzędzie Gminy w Słońsku oraz jednostkach organizacyjnych gminy, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Słońsk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Janusz Krzyśków
Janusz Krzyśków

Plan kontroli zarządczej na 2019 rok w Urzędzie Gminy w Słońsku i jednostkach organizacyjnych gminy

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli/ Osoba odpowiedzialna	Rodzaj kontroli
1.	Urząd Gminy w Słońsku	-prawidłowość sprawozdań RB	Sekretarz	Kontrola bieżąca
2.	Urząd gminy w Słońsku	- kontrola dochodów do założonego planu na 30.06.2019r.	Sekretarz	Kontrola następcza
3.	Urząd Gminy w Słońsku	Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych	Sekretarz	Kontrola bieżąca
4.	Urząd Gminy w Słońsku	Kontrola realizacji projektu unijnego – Centrum GOK	Sekretarz	Kontrola bieżąca
5.	Urząd Gminy w Słońsku	Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej NGO	Skarbnik	Kontrola następcza
6.	Zespół Szkół w Słońsku	Kontrola sprawozdania finansowego	Skarbnik	Kontrola następcza
7.	Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej	Kontrola sprawozdania finansowego	Skarbnik	Kontrola następcza
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola sprawozdań z realizacji zadań zleconych	Sekretarz/Skarbnik	Kontrola bieżąca