

**ZARZĄDZENIE NR 58/2017**

**Wójta Gminy Łagów**

**z dnia 30 sierpnia 2017 roku**

*Na podstawie art.68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 .1870 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr 38/2012 Wójta Gminy Łagów z dnia 21 września 2012r.w sprawie: procedury kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Łagowie,*

*zarządzam, co następuje:*

**§ 1.** Ustala się plan kontroli zarządczej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Ze sporządzonej kontroli należy sporządzić protokół.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT**  
*Czesław Kalbarczyk*

.....  
/ Wójt/

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 58/2017  
Wójta Gminy Łagów  
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

### PLAN KONTYROLI ZARZĄDCZEJ NA 2017 ROK

| Lp. | Podmiot objęty kontrolą   | Planowany termin   | Rodzaj kontroli | Osoby kontrolujące                      | Zakres kontroli  |
|-----|---|--------------------|-----------------|---|--|
| 1.  | Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie   | październik        | problemowa      | <del>Sekretarz</del> , Wójt<br>Skarbnik | - terminowość wykorzystania urlopów<br>,- ewidencja wybranych dowodów finansowych, ewidencja delegacji a ryczałty samochodowe ( oświadczenia pracowników- miesięczne)                                |
| 2.  | ZGK i M w Gronowie  | wrzesień           | problemowa      | Wójt<br>Skarbnik                        | - zaległości za wodę i ścieki wg sprawozdania Rb ZN za II kw<br>windykacja zaległości za wodę i ścieki, bilans wody ( opomiarowanie poszczególnych hydrofornii),koszty energii wg sprawozdania RB 30 |
| 3.  | Oświata:<br><br>Zespół Edukacyjny w Łagowie<br><br>Samorządowa Szkoła Podstawowa i Oddz. Przedszkolny w Sieniawie<br><br>Samorządowa Szkoła Podstawowa i Oddz. Przedszkolny w Toporowie | wrzesień -grudzień | problemowa      | Sekretarz,<br>Skarbnik                  | - wynajem pomieszczeń szkolnych i ewidencja tych środków, analiza oświatowych projektów zajęć komputerowych a ilość stanowisk komputerowych w poszczególnych placówkach oświatowych.                 |

|                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Samorządowe Przedszkole w Łagowie |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|

Sporządziła: SKARBNIK GMINY

*Stefania Hałas*

Zatwierdził:

