

Zarządzeni nr 3/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2014 rok

Na podstawie § 12 załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 58/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Mordy oraz zasad jej koordynacji, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się plan kontroli zarządczej na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Jerzy Wąsowski

**Plan kontroli zarządczej
na 2014 rok**

| L. p. | Nazwa jednostki/stanowiska pracy | Temat kontroli | Planowany termin przeprowadzenia kontroli | Kontrolujący | Rodzaj kontroli |
|--------------|--|---|--|---------------------------------|------------------------|
| 1. | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach | Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej przez Gminę na 2013 rok | I kwartał | Skarbnik | Finansowa-problemowa |
| 2. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach | Terminowość regulowania zobowiązań oraz stosowanie obowiązujących procedur dotyczących zamówień publicznych | II kwartał | Skarbnik | Finansowa-problemowa |
| 3. | Urząd Miasta i Gminy /Inspektor /Kasjer | Badanie stanu zgodności stanu kasy z ewidencją księgową | II kwartał | Skarbnik | Finansowa-problemowa |
| 4. | Urząd Miasta i Gminy ref.ds gospodarki odpadami | Prawidłowość egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | II kwartał | Kasjer/inspektor | Finansowa problemowa |
| 4. | Wybrane jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Mordy | Stan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Mordy | II kwartał | Koordinator kontroli zarządczej | Problemowa |
| 6. | ZGK w Mordach | Badanie zgodności sprawozdań finansowych z ewidencją | III kwartał | Skarbnik | Finansowa-problemowa |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------|---------------------------------|----------------------|
| | | księgową | | | |
| 7. | ZEASz w Mordach | Przestrzeganie realizacji planów finansowych i terminowości sporządzania sprawozdań budżetowych | III kwartał | Skarbnik | Finansowa problemowa |
| 8. | Urząd Miasta i Gminy Mordy, wszyscy pracownicy | Badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy urzędu | IV kwartał | Koordynator kontroli zarządczej | Problemowa |

BURMISTRZ
mgr Jerzy Wąsowski