

Zarządzenie Nr 15 / 2015
Burmistrza Kłodawy
z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa
oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2015

Na podstawie Zarządzenia Nr 42/2010 z dnia 21 września 2010 roku
zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan działalności oraz plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa i jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2015.

§ 2

Terminy oraz zakres kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa określa harmonogram stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Terminy oraz zakres kontroli finansowej i zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa określa harmonogram stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Plan działalności w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe na rok 2015 rok w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych
Gminy Kłodawa na 2015 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Termin kontroli	Zakres kontroli
1.	Zespół Szkół w Rysinach Kolonii	2015	Kontrola zarządcza
2.	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie	2015	Kontrola zarządcza
3.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	2015	Kontrola zarządcza
4.	Przedszkole nr 1 w Kłodawie	2015	Kontrola zarządcza
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie	2015	Kontrola zarządcza
6.	Gimnazjum nr 1 w Kłodawie	2015	Kontrola zarządcza
7.	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	2015	Kontrola zarządcza
8.	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	2015	Kontrola zarządcza
9.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	2015	Kontrola zarządcza

Plan kontroli finansowej i zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa na 2015 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Termin kontroli	Zakres kontroli
1.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	2015	- Skontrolowanie zadłużenia w stosunku do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2015- sprawozdanie
2.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Skontrolowanie dochodów do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2015- sprawozdanie
3.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Kontrola windykacji należności - Kontrola realizacji inwestycji drogowych
4.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Skontrolowanie wydatków w stosunku do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2015 r.- sprawozdanie

Plan działalności w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe
na rok 2015 rok w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa

Lp.	Cel strategiczny	Cel szczegółowy	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Terminy i sposoby monitorowania wykonania planu
1.	Ograniczenie poziomu zadłużenia gminy	Monitorowanie kwoty długu gminy oraz kwot spłat pożyczek i kredytów a także analiza potrzeb	Łączna kwota spłat pożyczek i kredytów nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów Łączna kwota długu JST na koniec roku danego budżetowego nie może przekroczyć 55 % wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym.	Sprawozdania z wykonania planu -wg stanu na dzień 30.06.2015 - wg stanu na dzień 31.12.2015
2.	Wzrost dochodów	Wzrost dochodów	Realizacja działań służących wzrostowi dochodów, w tym realizacja projektów z dofinansowaniem UE i ze środków krajowych	Sprawozdanie z pozyskanych środków wg stanu na - 30.06.2015 - 31.12.2015
3.	Poprawność przestrzegania przepisów podatkowych i efektywność ściągальności należności	Usprawnienie procesu egzekucji należności podatkowych	Realizacja działań służących sprawdzeniu poprawności egzekucji należności podatkowych	Kontrola 2015
4.	Realizacja inwestycji drogowych	Wykonanie planu działań inwestycyjnych, Wzrost zadowolenia społecznego	Realizacja zadań dotyczących inwestycji drogowych	Kontrola 2015