

Zarządzenie Nr 14 / 2014
Burmistrza Kłodawy
z dnia 14 lutego 2014 r.

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa
oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2014**

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

§ 1

Ustaliam plan działalności oraz plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa i jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2014.

§ 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 2014 rok w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Burmistrz Kłodawy- Robert Olejniczak

.....

Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych
Gminy Kłodawa na 2014 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Termin kontroli	Zakres kontroli
1.	Zespół Szkół w Rysinach Kolonii	2014	Kontrola zarządcza
2.	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie	2014	Kontrola zarządcza
3.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	2014	Kontrola zarządcza
4.	Przedszkole nr 1 w Kłodawie	2014	Kontrola zarządcza
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie	2014	Kontrola zarządcza
6.	Gimnazjum nr 1 w Kłodawie	2014	Kontrola zarządcza
7.	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	2014	Kontrola zarządcza
8.	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	2014	Kontrola zarządcza
9.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie	2014	Kontrola zarządcza

Załącznik Nr 2
Do zarządzenia Nr 14 / 2014
Burmistrza Kłodawy
z dnia 14 lutego 2014 r.

Plan kontroli finansowej i zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa na 2014 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Termin kontroli	Zakres kontroli
1.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	2014	- Skontrolowanie zadłużenia w stosunku do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2014- sprawozdanie
2.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Skontrolowanie dochodów do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2014- sprawozdanie
3.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Kontrola realizacji wybranej inwestycji
4.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Skontrolowanie wydatków w stosunku do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2014 r.- sprawozdanie

Załącznik Nr 3
Do zarządzenia Nr 14 / 2014
Burmistrza Kłodawy
z dnia 14 lutego 2014 r.

Plan działalności w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe
na rok 2014 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	Sprawozdania z wykonania planu wg stanu na dzień 31.03.2014 wg stanu na dzień 30.06.2014 - wg stanu na dzień 30.09.2014
			Łączna kwota długu JST na koniec roku danego budżetowego nie może przekroczyć 55 % wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym.	
3.	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 - 30.06.2014 - 31.12.2014