

Zarządzenie Nr 8 / 2016
Burmistrza Kłodawy
z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa
oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na rok 2016

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 2016.

§ 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 2016 rok w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Robert Olejniczak

.....



Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych
Gminy Kłodawa na 2016 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Termin kontroli	Zakres kontroli
1.	Zespół Szkół w Rysinach Kolonii	2016	Kontrola zarządcza
2.	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie		Kontrola zarządcza
3.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		Kontrola zarządcza
4.	Przedszkole nr 1 w Kłodawie		Kontrola zarządcza
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie		Kontrola zarządcza
6.	Gimnazjum nr 1 w Kłodawie		Kontrola zarządcza
7.	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie		Kontrola zarządcza
8.	Biblioteka Publiczna w Kłodawie		Kontrola zarządcza
9.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie		Kontrola zarządcza

Plan kontroli finansowej i zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa na 2016 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Termin kontroli	Zakres kontroli
1.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa	2016	- Skontrolowanie zadłużenia w stosunku do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2016- sprawozdanie
2.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Skontrolowanie dochodów do założonego planu finansowego na dzień 30.06.2016- sprawozdanie
3.	Organizacje Pozarządowe		- Kontrola w zakresie pobierania i wykorzystywania dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym przez Gminę Kłodawa
4.	Urząd Miasta i Gminy Kłodawa		- Skontrolowanie wydatków w stosunku do założonego planu finansowego na dzień: 30.06.2016 r.- sprawozdanie 31.12.2016 r.- sprawozdanie

Plan działalności w zakresie kontroli zarządczej oraz cele ogólne i szczegółowe
na rok 2016 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 10 % planowanych na dany rok dochodów Łączna kwota długu JST na koniec roku danego budżetowego nie może przekroczyć 50 % wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym	Sprawozdania z wykonania planu -wg stanu na dzień 30.06.2016 - wg stanu na dzień 31.12.2016
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 - 30.06.2016 - 31.12.2016
3.	Sprawdzenie poprawności pobierania i wykorzystywania dotacji przekazywanych przez Gminę Kłodawa dla organizacji pozarządowych	Zapewnienie poprawności pobierania i wykorzystywania dotacji oraz sprawdzenie osiągnięcia zakładanych rezultatów	Realizacja działań kontrolnych służących sprawdzeniu poprawności pobierania i wykorzystywania dotacji przekazywanych przez Gminę Kłodawa oraz sprawdzeniu osiągnięcia zakładanych w ofercie rezultatów	Kontrola w roku 2016 min. 4 dotacji przekazanych w roku 2015 organizacjom pozarządowym