

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów

KAW. 1711.4.2015

PLAN KONTROLI NA ROK 2016

1. Tematy i zakres oraz proponowany harmonogram realizacji kontroli

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Tytuł kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie	Wykonanie planu finansowego w roku 2015	II kwartał	
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	Wykonanie planu finansowego w roku 2015	II kwartał	
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie	Wykonanie planu finansowego w roku 2015	III kwartał	

2. Istotne informacje mające wpływ na ustalenie planu kontroli

Przyjmując plan kontroli na rok 2016 uwzględniono, w szczególności, przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Zarządzenie Nr 152/16/10 Wójta Gminy Kleszczów z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Kleszczów.

Typując jednostki, w których zostanie przeprowadzona kontrola kierowano się w szczególności: datą ostatniej kontroli, wynikami wcześniej przeprowadzanych kontroli oraz uwzględniono

przepisy art. 126 ustawy o finansach publicznych stanowiące, że dotacjami są podlegające
szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zastrzega się, iż w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na konieczność zmiany
przedmiotowego planu lub nieznanych w chwili tworzenia planu zagrożeń dla realizacji
działalności Gminy, plan kontroli na rok 2016 może ulec zmianie.

30.12.2015r.

.....
(data)

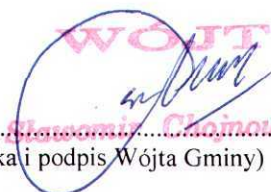
AUDYTOR WEWNĘTRZNY

mgr Agata Karbownik

.....
(pieczęć i podpis sporządzającego)

30.12.2015r.

.....
(data)

WOJTA

Elżbieta Chojnowska

.....
(pieczęć i podpis Wójta Gminy)