

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

KAW. 1711.7.2017

## PLAN KONTROLI NA ROK 2018

### 1. Tematy i zakres oraz proponowany harmonogram realizacji kontroli

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Tytuł kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Ludowy Klub Sportowy „Omega”	Kontrola wykorzystania dotacji przez Ludowy Klub Sportowy „Omega” w Kleszczowie za 2017r.	I – II kwartał	
2.	Klub Sportowy „Alfa” Kleszczów	Kontrola wykorzystania dotacji przez Klub Sportowy „Alfa” Kleszczów za 2017r.	I – II kwartał	
3.	Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie	Wykonanie planu finansowego w roku 2017	III kwartał	
4.	Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku	Wykonanie planu finansowego w roku 2017	III kwartał	
5.	Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach	Wykonanie planu finansowego w roku 2017	III kwartał	

### 2. Istotne informacje mające wpływ na ustalenie planu kontroli

Przyjmując plan kontroli na rok 2018 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 2018 może ulec zmianie.

8.12.2017r.

.....  
(data)

AUDYTOR WNEWNĘTRZNY

  
mgr Agata Karbowina

.....  
(pieczętka i podpis sporządzającego)

8.12.2017r.

.....  
(data)

**WÓJT**  
  
**Sławomir Chojnowski**

.....  
(pieczętka i podpis Wójta Gminy)