

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

KAW. 1711.5.2014

PLAN KONTROLI NA ROK 2015

1. Tematy i zakres oraz proponowany harmonogram realizacji kontroli

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Tytuł kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa w Kleszczowie	Wykonanie planu finansowego w roku 2014	II kwartał	
2.	Szkoła Podstawowa w Łękińsku	Wykonanie planu finansowego w roku 2014	II kwartał	
3.	Gimnazjum w Kleszczowie	Wykonanie planu finansowego w roku 2014	III kwartał	

2. Istotne informacje mające wpływ na ustalenie planu kontroli

Przyjmując plan kontroli na rok 2015 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 2015 może ulec zmianie.

23.12.2014r.
.....
(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

mgr Agata Karbownik
.....
(pieczętka i podpis sporządzającego)

23.12.2014r.
.....
(data)

WÓJTA

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