

ZARZĄDZENIE Nr 120.1.2017
Wójta Gminy Siedlisko
z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie: ustalenia Planu kontroli zarządczej na 2017 r. w Gminie Siedlisko

Na podstawie art.69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. 2016 r. , poz. 1870 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 120. 6.2012 r. Wójta Gminy Siedlisko
z dn. 19 marca 2012r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Siedlisko
ustala się co następuje:

§ 1.

Ustala się Plan kontroli zarządczej na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
[Signature]
Jarosław Straus

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2017 r.

l.p.	Jednostka kontrolowana	Planowany termin kontroli	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy w Siedlisku	II półrocze	Kontrola wewnętrzna	Funkcjonowanie kontroli zarządczej Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg. Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlisku	II półrocze	Kontrola wewnętrzna	Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
3.	Biblioteka Publiczna w Siedlisku	I półrocze	Kontrola wewnętrzna	Funkcjonowanie kontroli zarządczej - procedury
4.	Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku	II półrocze	Kontrola wewnętrzna	Zgodność danych zawartych w sprawozdawczości półrocznej – sprawozdanie Rb-28S
5.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku	I półrocze	Kontrola wewnętrzna	Kontrola zarządcza – mechanizm kontroli
6.	Przedszkole Publiczne w Siedlisku	II półrocze	Kontrola wewnętrzna	Funkcjonowanie kontroli zarządczej – procedury, ryzyko.
7.	Szkoła Podstawowa w Bielawach	I półrocze	Kontrola wewnętrzna	Zgodność danych zawartych w bilansie jednostki za rok 2016
8.	Urząd Gminy w Siedlisku	II półrocze	Kontrola wewnętrzna	Kontrola zarządcza