Załącznik
do zarządzenia Nr 48/16
Burmistrza Trzcianki
z dnia 22 marca 2016r.

PLAN KONTROLI FINANSOWEJ
w jednostkach sektora finansów publicznych Gminy Trzcianka
na 2016 rok

Kontrola dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Kontrolą zostanie objęte w szczególności przestrzeganie procedur kontroli, przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywanie wydatków w 2016r. (co najmniej 5 % wydatków każdej jednostki). Przewidywany termin kontroli, rodzaj kontroli i zakres szczegółowy określony został w tabeli.
Plan kontroli może być w każdym czasie zmieniony przez Burmistrza Trzcianki poprzez dodanie innych, wynikających z bieżących potrzeb.

TABELA

L. p.	Nazwa jednostki	Przewidywany termin kontroli	Przewidywana liczba dni kontrolnych	Szczegółowy zakres kontroli	Rodzaj kontroli
1.	Ocena działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomnicy	I kwartał 2016	5	Sprawy kadrowe, w szczególności: urlopy dla podratowania zdrowia, kwalifikacje nauczycieli, zasady wynagradzania, prawidłowość prowadzenia akt osobowych	Problemowa, praca zbiorowa
2	Ocena działalności Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Trzciance		5	Sprawy kadrowe, w szczególności: urlopy dla podratowania zdrowia, kwalifikacje nauczycieli, zasady wynagradzania, prawidłowość prowadzenia akt osobowych	Problemowa, praca zbiorowa
3	Podmioty realizujące zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz turystyki		30	Kontrola rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu gminy Trzcianka w 2015r. na zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz turystyki	Problemowa
4	Podmioty realizujące zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia		8	Kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Rozliczenie dotacji przekazanej w 2015r.	Problemowa
5	Zespół Szkół	II kwartał	10	Kontrola rozliczenia dotacji	Problemowa

	Katolickich w Trzciance	2016		przekazanej z budżetu gminy Trzcianka w 2015r. Ocena zagadnień prawno - merytorycznych	
6	Niepubliczne placówki oświatowe - niepubliczne przedszkole i punkty przedszkolne z terenu gminy Trzcianka		30	Kontrola rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu gminy Trzcianka w 2015r. Ocena zagadnień prawno - merytorycznych	Problemowa
7	Podmioty realizujące zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz turystyki	III kwartał 2016	30	Weryfikacja sprawozdań cząstkowych z realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa	Problemowa
8	Podmioty realizujące zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia		10	Kontrola rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu gminy Trzcianka w 2016r. na zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia. Kontrola sprawozdań częściowych wg stanu na dzień 30.06.2016r.	Problemowa
9	Muzeum Ziemi Trzcianeckiej		10	Poprawność sporządzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum za 2015r.	Problemowa
10	Podmioty realizujące zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa a także zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii		20	Kontrola rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2015r. Ocena zagadnień prawno- merytorycznych oraz finansowo – księgowych w złożonych sprawozdaniach częściowych	Problemowa
11	Podmioty realizujące zadania własne	IV kwartał 2016	10	Kontrola w siedzibie klubów sportowych: Akademia Piłkarska „BAMBINIS” w	Problemowa

	gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu			Trzciance, WOPR Województwa Wielkopolskiego Poznań. Badanie zgodności prowadzonej ewidencji księgowej z danymi podlegającymi sprawozdawczości	
12	Urząd Miejski Trzcianki		20	Struktura zobowiązań urzędu jako jednostki gminy Trzcianka za III kwartały 2016r.	Problemowa,
13	Urząd Miejski Trzcianki		10	Weryfikacja zobowiązań gminy Trzcianka w 2016r., zaliczanych do długu publicznego: • kredyty i pożyczki, • poręczenia i gwarancje	Problemowa,
Ogółem			**198**	**X**	**X**

Zgodnie z treścią § 13 ust. 2 i 4 zarządzenia Nr 179/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 listopada 2012r., plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli, może być także w każdym czasie zmieniony przez Burmistrza Trzcianki poprzez dodanie innych, wynikających z bieżących potrzeb czynności.

Zatwierdzam

Sporządziła

Hanna Kubiś