

**ZARZĄDZENIE NR 9 / 2010**  
**WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA**  
z dnia 24 lutego 2010r.

**w sprawie określenia sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Kamienica oraz zasad jej koordynacji .**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) , w związku z art. 68 , art.69 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.nr 157.poz. 1240 z późn zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Określa się organizację kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Kamienica oraz zasady jej koordynacji , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .
  
2. Określa się pozostałe wzory załączników do niniejszego zarządzenia :
  - 1) Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli – załącznik nr 2
  - 2) Plan kontroli– załącznik nr 3
  - 3) Dziennik przeprowadzonych kontroli – załącznik nr 4
  - 4) Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 5
  - 5) Sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych – załącznik nr 6
  - 6) Sprawozdanie z realizacji planów kontroli i wyników kontroli- załącznik nr 7

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy .

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 56/2003 Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 17 listopada 2003r w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy , gminnych jednostkach organizacyjnych i organizacjach pozarządowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 r.

**WÓJTA GMINY**  
*Wojciech Poczynek*

000544624  
**URZĄD GMINY**  
 58-512 Stara Kamienica 41  
 pow. Jeleniogórski  
 tel./fax (0774) 75 14 337

Załącznik nr 3  
 do Zarządzenia nr 9 /2010  
 Wójta Gminy Stara Kamienica  
 z dnia 24.02.2010r.

**PLAN KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STARA KAMIENICA na 2010r.**

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Zakres tematyczny kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Starej Kamienicy	1. Kontrola prawidłowości naliczenia zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – decyzje wydane w pierwszym terminie 2010r.	2010r.	II kwartał 2010r.	
2.	Urząd Gminy w Starej Kamienicy	1. Kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania (inventaryzacja 2009r), bieżąca ewidencja druków.	2010r.	II kwartał 2010r.	
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy	1. Kontrola aktów prawnych obowiązujących w jednostce ( zgodność z przepisami prawa ). 2. Rozliczenie pobieranych zaliczek. 3. Ewidencja zakupu książek.	2010r.	III kwartał 2010r.	
4.	Zakład Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy	1. Kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania. 2. Kontrola aktów prawnych obowiązujących w jednostce ( zgodność z przepisami prawa ). 3. Rozliczanie pobranych zaliczek.	2010r.	III kwartał 2010r.	

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Zakres tematyczny kontroli	Okres objęty kontrolą	Termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
5.	Gimnazjum Przedszkole Starej Kamienicy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola aktów prawnych obowiązujących w jednostce ( zgodność z przepisami prawa ).</li> <li>2. Rozliczenia wpłat za korzystanie z przedszkola.</li> </ol>	2010r.	IV kwartał 2010r.	
6.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola aktów prawnych obowiązujących w jednostce ( zgodność z przepisami prawa ).</li> <li>2. Sprawdzenie faktur , rachunków – dotrzymanie terminów płatności.</li> </ol>	2010r.	IV kwartał 2010r.	
7.	Gimnazjum w Starej Kamienicy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola aktów prawnych obowiązujących w jednostce ( zgodność z przepisami prawa ).</li> <li>2. Rozliczanie pobranych zaliczek .</li> <li>3. Sprawdzenie faktur , rachunków – dotrzymanie terminów płatności.</li> </ol>	2010r.	IV kwartał 2010r.	

Stara Kamienica, dn. 14 kwietnia 2010r.  
Przygotowała : Teresa Hryniewicz

WÓJT GMINY  
Wojciech Póżyński  
Zadwierzany