

**ZARZĄDZENIE NR 115/2015  
WÓJTA GMINY Gostynin  
z dnia 31 grudnia 2015r.**

**w sprawie planu kontroli wewnętrznych na rok 2016.**

Na podst. art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu odnośnie kontroli zarządczej i zasad jej koordynacji w Urzędzie Gminy Gostynin i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Gostynin oraz jednostkami pomocniczymi Gminy w zakresie, jakim Wójt sprawuje nad tymi jednostkami nadzór oraz Zarządzenia Nr 114/2015 Wójta Gminy Gostynin z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej zarządzam co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej na 2016 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Kontrole będą przeprowadzane na podstawie upoważnień Wójta Gminy Gostynin wydawanych każdorazowo do kontroli.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Gostynin**  
  
**Edmund Zieliński**

## Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Gostynin na rok 2016

L.p.	Jednostka stanowisko kontrolowane	Temat kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Zespół Kontrolujący /osoba odpowiedzialna
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji w ramach tzw. „małych grantów”	Kontrola sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i dokonanie końcowego rozliczenia dotacji w ewidencji księgowej	IV kwartał	problemowa	Marzena Bulińska Krzysztof Czerwiński
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji celowych	Zbadanie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i dokonanie końcowego rozliczenia dotacji w ewidencji księgowej	IV kwartał	problemowa	Patrycja Rosa Marzena Bulińska
3.	Jednostki organizacyjne gminy Gostynin, którym udzielono dotacji podmiotowych	Kontrola w zakresie sposobu i prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej w I półroczu roku 2016r.	III kwartał	problemowa	Patrycja Rosa Magdalena Kieplin
4.	Jednostki organizacyjne gminy Gostynin	Kontrola w zakresie realizacji planów finansowych jednostek oświatowych i GOPS półroczu roku 2016r	II kwartał IV kwartał	problemowa	Patrycja Rosa Joanna Ledzion
5.	Podatnicy	Kontrola podatku od nieruchomości	IV kwartał	sprawdzająca	Anna Kotlińska Milena Walecka

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński