

ZARZĄDZENIE NR 39/2022

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 07 lipca 2022

w sprawie: **przeprowadzenia kontroli finansowej w nadzorowanych jednostkach budżetowych Gminy Borkowice, samorządowych instytucjach kultury, oraz podmiotach otrzymujących dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2022 roku.**

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 305 z póź. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 62/2014 Wójta Gminy Borkowice z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie : wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej Gminy Borkowice **zarządzam** co następuje:

§ 1.

Przeprowadzić kontrolę finansową w 2022 rok w terminie od dnia 18 lipca do 15 grudnia 2022 roku w następujących jednostkach:

1. Urząd Gminy w Borkowicach
2. Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach, w tym:
 - Zespół Szkół w Borkowicach,
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzuconie,
 - Samorządowe Przedszkole w Ninkowie,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach
4. Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach,
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach.
6. Niepubliczne Przedszkole ANTONINEK w Borkowicach

§ 2.

Zakres kontroli:

1. co najmniej 5% wydatków jednostki w roku 2022
2. zgodność dokonywanych wydatków z planem finansowym jednostki,
3. terminowość pobierania i przekazywania dochodów budżetowych,
4. przestrzeganie przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.

§ 3.

Kontrolę przeprowadzi :

1. Marlena Tarka- Indyka – Skarbnik
2. Monika Rejmer – Zastępca Skarbnika

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Długo
mgr Robert Fidos

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I NADZOROWANYCH GMINY BORKOWICE
 NA 2022 ROK**

LP	NUMER KONTROLI	PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI	TERMIN KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	TEMAT KONTROLI
1.	1/2018	Urząd Gminy w Borkowicach - Referat Finansowy	VIII, XII. 2022	bieżąca	Przeprowadzenie kontroli naliczania prowizji soltysów za II i IV kwartał 2022 r. na podstawie kilku wybranych wpłat, oraz analiza wystawiaonych upomnień i bytuków wykonawczych
2.	2/2018	Urząd Gminy w Borkowicach - Referat Finansowy	IV, VII, IX, XII. 2022	bieżąca	Kontrola kasy.
3.	3/2018	Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach	VII. 2022	bieżąca	Gospodarka finansowa w wybranym okresie z roku 2022 oraz dokumentacja dotycząca gospodarki finansowej.
4.	4/2018	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach	VII. 2022	bieżąca	Dokumentacja dotycząca gospodarki finansowej jednostki kultury, dokumentowanie i realizacja przychodów w 2018, oraz wykorzystanie dotacji udzielonej z budżetu Gminy w 2022 roku.
5.	5/2018	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach	IX. 2022	bieżąca	Organizacja i funkcjonowanie jednostki, gospodarowanie środkami finansowymi, gospodarowanie mieniem, terminowość załatwiania spraw, prawidłowość prowadzonych rejestrów, oraz sprawowanie funkcji kierowniczych i kontrolnych przez kierowników jednostki w 2022 roku.
6.	6/2018	Przedszkole Niepubliczne ANTONINEK w Borkowicach	X/2022	bieżąca	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Borkowice w okresie od stycznia 2022 do września 2022. Weryfikacja dokumentacji, oraz kontrola dokumentacji przebiegu nauczania.

7.	7/2018	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	VIII.2022	bieżąca	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Borkowice w roku 2022
----	--------	---	-----------	---------	--

Opracował:

SKARBNIK GMINY

07.07.2018

(Data)

mgr Mariela Sadyka

(Podpis)

Zatwierdził:

WÓJT

mgr Robert Fidos

(Podpis)

(Data)