

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 ŁAŃCUT

OA.0050. 5 .2018

**Zarządzenie Nr 5 /2018
Burmistrza Miasta Łańcuta
z dnia 5 stycznia 2018 r.**

**w sprawie ustalenia planu kontroli finansowych wewnętrznych i
zewnętrznych Miasta Łańcuta na 2018 r.**

Na podstawie art. 69 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j.), w związku z § 12 Zarządzenia Nr 264/2017 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Łańcut, zarządzam:

§ 1. Ustala się roczny plan kontroli finansowych Miasta Łańcuta, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Łańcuta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdał

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

tel. +48 17 249 04 35
e.mail: finanse@um-lancut.pl

Data sporządzenia pisma: 2018-01-03	Podpis sporządzającego pismo: <i>Joanna Flejszar</i> SKARBNIK MIASTA Joanna Flejszar	Podpis akceptującego pismo: SEKRETARZ MIASTA <i>Henryk Pazdan</i>
-------------------------------------	---	---

Plan kontroli finansowych zewnętrznych i wewnętrznych Miasta Łańcuta na 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot i zakres kontroli	Osoby planowane do przeprowadzenia kontroli	Planowany termin kontroli	Uwagi
1.	Miejski Dom Kultury w Łańcutie	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej i dotacji celowych w 2017 r.	Krystyna Wierzińska oraz pracownik merytorycznie odpowiedzialny	I kwartał 2018 r.	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcutie	Prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej i dotacji celowych w 2017 r.	Krystyna Wierzińska oraz pracownik merytorycznie odpowiedzialny	II kwartał 2018 r.	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łańcutie	Kontrola gospodarki finansowej za 2017 r. W tym inwentaryzacja za 2017 r.	Krystyna Wierzińska	II kwartał 2018 r.	
4.	Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia”	Zgłaszanie liczby dzieci. Rzetelność sprawozdań merytorycznych SIO. Wykorzystanie dotacji przekazanych z budżetu Miasta w 2017 r.	Krystyna Wierzińska oraz pracownik merytorycznie odpowiedzialny	III kwartał 2018 r.	
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcutie	Kontrola gospodarki finansowej w tym inwentaryzacja za 2017 r.	Krystyna Wierzińska	IV kwartał 2018 r.	
6.	Urząd Miasta	Kontrola kas	Bazan Marek Bernardetta Kiełbicka-Woś.	30 maja 2018 r. 31 października 2018 r.	
7.	Urząd Miasta	Kontrola operacji gospodarczych a) formalno – rachunkowa b) merytoryczna c) wstępna	Wydział Finansowy	Na bieżąco	

8.	Urząd Miasta	Terminowa aktualizacja wymiaru oraz windykacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.	Fus Rafal Wierzbńska Krystyna	10 sierpnia 2018 r.
1	Κατάσταση έσοδων	Κατάσταση έσοδων	Κατάσταση έσοδων	Κατάσταση έσοδων
2	Κατάσταση εξόδων	Κατάσταση εξόδων	Κατάσταση εξόδων	Κατάσταση εξόδων
3	Κατάσταση εσόδων και εξόδων	Κατάσταση εσόδων και εξόδων	Κατάσταση εσόδων και εξόδων	Κατάσταση εσόδων και εξόδων
4	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό
5	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο
6	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον προϋπολογισμό	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον προϋπολογισμό	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον προϋπολογισμό	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον προϋπολογισμό
7	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον προϋπολογισμό και τον έσοδο	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον προϋπολογισμό και τον έσοδο	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον προϋπολογισμό και τον έσοδο	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον προϋπολογισμό και τον έσοδο
8	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον έσοδο	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον έσοδο	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον έσοδο	Κατάσταση εσόδων και εξόδων με βάση τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον προϋπολογισμό και τον έσοδο και τον έσοδο

BURMISTRZ
Stanisław Gwizdak

Pismo przygotowała: Joanna Flejszar
Skarbnik Miasta Łańcuta

tel. +48 17 249 04 35
e.mail: finans@um-lancut.pl

Podpis sporządzającego pismo:
SKARBNIK MIASTA
Joanna Flejszar

Podpis akceptującego pismo:
SERBICARZ MIASTA
Henryk Pazdan