

Zarządzenie nr 5/2020

Wójta Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 07 stycznia 2020r.

w sprawie planu kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach i jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

- §1. Przyjąć plan kontroli finansowej w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy na rok 2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Nowe Ostrowy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



I.p.	Jednostka/ stanowisko	Termin kontroli	Tematyka kontrolę	kontrolujący	Okres kontrolą	objęty
Urząd Gminy w Nowych Ostrowach						
1.	Kasa	I kwartał - do 31.03.2020r.	kontrola kasy - skarbnik gminy		od dnia 01.01 do dnia kontroli	
2.	Kasa	II kwartał - do 30.06.2020r.	kontrola kasy - skarbnik gminy		od dnia 01.01 do dnia kontroli	
3.	Kasa	III kwartał - do 30.09.2020r.	kontrola kasy - skarbnik gminy		od dnia 01.01 do dnia kontroli	
4.	Księgowość podatkowa	III kwartał - do 18.09.2020r.	wymiar, pobór i egzekucja należności dot. podatku od nieruchomości - na podstawie wybranej próby w 3 sołectwach - skarbnik gminy		I-II kwartał 2020	
5.	Księgowość budżetowa	IV kwartał - do 31.10.2020r.	sprawdzenie prawidłowości zapisów na kontach 011 i 013 - skarbnik gminy		I-III kwartał (wybrane miesiące)	
6.	Kasa	IV - kwartał - do 30.11.2020r.	kontrola kasy - skarbnik gminy		od dnia 01.01 do dnia kontroli	
Księgowość oświaty						
1.	Sz P w Ostrowach	II kwartał 2020r. do 30.06.2020r.	sprawdzenie prawidłowości zapisów na kontach 011 i 013 - skarbnik gminy		wybrane miesiące (styczeń-maj)	
2.	Sz P w Imielnie	II kwartał 2020r. do 30.06.2020r.	sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 310 - skarbnik gminy		wybrane miesiące (styczeń-maj)	
3.	GP w Ostrowach	III kwartał 2020r. do 21.09.2020r.	sprawdzenie prawidłowości zapisów na koncie 201 i terminowości opłaty fk - skarbnik gminy		Wybrane miesiące (styczeń - sierpień)	
Księgowość gops						
1.	GOPS	III kwartał 2020r. do 31.10.2020	sprawdzenie prawidłowości wyliczania kosztów obsługi zadań zleconych - skarbnik gminy		I-II kw. 2020	

Wojt Gminy

 mgr inż. Zdzisław Kostrzewo