

Zarządzenie nr ROA.0050 14 2020

Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

z dnia 14.01 2020

w sprawie: ustalenia rocznego planu kontroli na 2020 rok w Gminie Góra Kalwaria

Na podstawie art. 69 § 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr ROA.0120-101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 22 września 2011 roku, w sprawie Regulaminu wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w Gminie Góra Kalwaria, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczny plan kontroli na 2020 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku d/s kontroli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy


Góra Kalwaria

Plan kontroli na 2020 r.

Podmiot kontrolowany	Planowany termin	Przedmiot kontroli
UKS Fighters DOJO	I kwartał	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji gminnej za 2019 r.
UKS Skalar	I kwartał	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji gminnej za 2019 r.
UKS Emotion	I kwartał	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji gminnej za 2019 r.
UMiG referat RGG	I kwartał	Prawidłowość prowadzenia postępowań dot. opłat adiacenckich w 2019 r.
Przedszkole Publiczne Różowy Baranek PN	I kwartał	Prawidłowość wykorzystania dotacji gminnej oraz zgodność liczby dzieci wykazywanych w informacji miesięcznej za 2017 r.
UMiG referaty RIR, RGR, RGK	II kwartał	Kontrola terminowości prowadzenia w 2019 r. spraw i odpowiedzi na korespondencję.
PP Zielony Domek	II kwartał	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji gminnej za 2019 r.
UKS OSiR	II kwartał	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji gminnej za 2019 r.
UKS Akademia Sportu	II kwartał	Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji gminnej za 2019 r.
UMiG referat RGK	II-III kwartał	Prawidłowość prowadzenia rozliczeń opłat targowych w 2019 r.
KS Tang Soo Doo	III kwartał	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji gminnej za 2019 r.
Stowarzyszenie Air Bead	III kwartał	Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji gminnej za 2019 r.
FP i EA Promotus	III kwartał	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji gminnej za 2019 r.
Żłobek Bajkowy Zakątek	IV kwartał	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji gminnej za 2019 r.
Stowarzyszenie Cendrowianki	IV kwartał	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji gminnej za 2019 r.
Zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Rejon. G. Kalwaria	IV kwartał	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji gminnej za 2019 r.