

ZARZĄDZENIE NR 111/2015
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2016.

Na podstawie art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan audytu wewnętrznego w Gminie Iława na rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Planowane zadania zapewniające

| Lp. | Temat zadania zapewniającego | Nazwa obszaru działalności |
|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Audyt procesu udzielania i rozliczania dotacji przekazanych niepublicznym przedszkolom oraz szkołom podstawowym w roku 2014. Weryfikacja prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Dotacje i subwencje |
| 2. | Gospodarka finansowa we wskazanej szkole podstawowej. | Gospodarka pieniężna; Gospodarka mieniem; Dochody (przychody); Wydatki (koszty); Rachunkowość - gminne jednostki organizacyjne |
| 3. | Gospodarka finansowa w Placówce Wsparcia Dziennego | Gospodarka pieniężna; Gospodarka mieniem; Dochody (przychody); Wydatki (koszty); Rachunkowość - gminne jednostki organizacyjne |

Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające

| L.p. | Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające oraz monitorowanie realizacji zaleceń | Nazwa obszaru |
|-------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zamówienia publiczne oraz prawidłowość przebiegu wykonawstwa – nadzór ze strony Gminy (czynności sprawdzające) | Zamówienia publiczne |