

ZARZĄDZENIE NR 4/15
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Zarządzeniem nr 77/10 Wójt Gminy określił regulamin procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Bukowcu i jednostkach organizacyjnych Gminy Bukowiec. W regulaminie wskazano rodzaje i zakres możliwych kontroli. W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

WÓJT

mgr Adam Liczner




Załącznik do zarządzenia nr 4/15
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 6 lutego 2015 r.

Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2015

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Szkoła Podstawowa w Różannie	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	maj 2015	Skarbnik Gminy
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	czerwiec 2015	Skarbnik Gminy
3.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola wydawania decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności i umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym	maj 2015	Kierownik Referatu
4.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy	czerwiec 2015	Kierownik Referatu
5.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola wydawania decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności i umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym	październik 2015	Kierownik Referatu
6.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy	listopad 2015	Kierownik Referatu
7.	Zespół Obsługi Oświaty w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki	czerwiec 2015	Sekretarz Gminy

8.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	czerwiec 2015	Kierownik Referatu
9.	Zespół Obsługi Oświaty w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki	listopad 2015	Sekretarz Gminy
10.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	listopad 2015	Kierownik Referatu
11.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania warunków zabudowy i decyzji celu publicznego	maj 2015	Kierownik Referatu
12.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji środowiskowych	maj 2015	Kierownik Referatu
13.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania warunków zabudowy i decyzji celu publicznego	listopad 2015	Kierownik Referatu
14.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji środowiskowych	listopad 2015	Kierownik Referatu
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania zasiłków stałych.	marzec 2015	Kierownik jednostki organizacyjnej
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania zasiłków okresowych.	kwiecień 2015	Kierownik jednostki organizacyjnej
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola pracy socjalnej wykonywanej przez pracowników socjalnych i zawieranych kontraktów socjalnych.	maj 2015	Kierownik jednostki organizacyjnej
18.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.	czerwiec 2015	Kierownik jednostki organizacyjnej
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania zasiłków stałych.	wrzesień 2015	Kierownik jednostki organizacyjnej
20.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania zasiłków okresowych.	październik 2015	Kierownik jednostki organizacyjnej
21.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola pracy socjalnej wykonywanej przez pracowników socjalnych i zawieranych kontraktów socjalnych.	listopad 2015	Kierownik jednostki organizacyjnej

22.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.	listopad 2015	Kierownik jednostki organizacyjnej
23.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola naliczania i terminowości opłat za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego	kwiecień 2015	Kierownik jednostki organizacyjnej
24.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia postępowań windykacyjnych	maj 2015	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola naliczania i terminowości opłat za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego	październik 2015	Kierownik jednostki organizacyjnej
26.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia postępowań windykacyjnych	listopad 2015	Kierownik jednostki organizacyjnej
27.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - problemowa	Prawidłowość obliczenia dochodu wnioskodawcy uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego i wysokości przyznanego stypendium - Zespół Obsługi Oświaty	maj 2015	Kierownik jednostki organizacyjnej
28.	Zespół Obsługi Oświaty	zewnętrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa w Bukowcu	czerwiec 2015	Kierownik ZOOśw.
29.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - sprawdzająca	Prawidłowość obliczenia dochodu wnioskodawcy uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego i wysokości przyznanego stypendium - Zespół Obsługi Oświaty	październik 2015	Kierownik jednostki organizacyjnej
30.	Zespół Obsługi Oświaty	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa w Bukowcu	listopad 2015	Kierownik ZOOśw.



WÓJT
mgr Adam Licznerski