

ZARZĄDZENIE NR 6/13
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2013, 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 Licznarski

Załącznik do zarządzenia nr 6/13
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 16 stycznia 2013 r.

Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2013

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Szkoła Podstawowa w Przysiersku	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	maj 2013	Skarbnik Gminy
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	czerwiec 2013	Skarbnik Gminy
3.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Windykacja należności gminy: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych	maj 2013	Kierownik Referatu
4.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Prawidłowość naliczania, sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników Urzędu Gminy	czerwiec 2013	Kierownik Referatu
5.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Windykacja należności gminy: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych	październik 2013	Kierownik Referatu
6.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Prawidłowość naliczania, sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników Urzędu Gminy	listopad 2013	Kierownik Referatu
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej	zewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia dokumentacji kadrowo – pracowniczej (teczki osobowe, ewidencja czasu pracy, urlopy)	maj 2013	Sekretarz Gminy
8.	Zespół Obsługi Oświaty	zewnętrzna - problemowa	Kontrola wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz JRWA, prawidłowości prowadzenia akt i sporządzania pism	czerwiec 2013	Sekretarz Gminy

9.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i JRWA	wrzesień 2013	Kierownik Referatu
10.	Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy	maj 2013	Kierownik Referatu
11.	Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji środowiskowych	maj 2013	Kierownik Referatu
12.	Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy	listopad 2013	Kierownik Referatu
13.	Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji środowiskowych	listopad 2013	Kierownik Referatu
14.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	kwiecień 2013	Kierownik jednostki organizacyjnej
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Terminowość i prawidłowość sporządzania wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych	maj 2013	Kierownik jednostki organizacyjnej
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości przygotowania dokumentacji projektu systemowego	czerwiec 2013	Kierownik jednostki organizacyjnej
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych	wrzesień 2013	Kierownik jednostki organizacyjnej
18.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Terminowość i prawidłowość sporządzania wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych	październik 2013	Kierownik jednostki organizacyjnej
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości przygotowania dokumentacji projektu systemowego	listopad 2013	Kierownik jednostki organizacyjnej
20.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentów budżetowych pod względem poprawności merytorycznej i rachunkowej	kwiecień 2013	Kierownik jednostki organizacyjnej
21.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentów budżetowych pod względem poprawności merytorycznej i rachunkowej	październik 2013	Kierownik jednostki organizacyjnej
22.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt – na stanowisku ds. płac i gł. księgowej Zespołu.	maj 2013	Kierownik jednostki organizacyjnej

23.	Zespół Obsługi Oświaty	zewnątrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – SP w Różannie.	czerwiec 2013	Kierownik ZOOśw.
24.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjna i jednolitym rzeczowym wykazem akt – na stanowisku ds. płac i gł. księgowej Zespołu.	październik 2013	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	Zespół Obsługi Oświaty	zewnątrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – SP w Różannie	listopad 2013	Kierownik ZOOśw.


 WÓJT
 mgr Adam Licznerski