

**ZARZĄDZENIE NR 21/11**  
**WÓJTA GMINY BUKOWIEC**  
z dnia 20 kwietnia 2011r.

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2011**

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 2011, 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 Licznerski

Załącznik do zarządzenia nr 21/11  
Wójta Gminy Bukowiec  
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

### Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2011

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa oraz windykacja należności	maj 2011	Skarbnik Gminy
2.	Szkoła Podstawowa Przysiersk	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	czerwiec 2011	Skarbnik Gminy
3.	Gminne Centrum Informacji	zewnętrzna - problemowa	Kontrola przeprowadzania konkursów o udzielenie wsparcia dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych	sierpień 2011	Sekretarz Gminy
4.	Urząd Stanu Cywilnego	zewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia ksiąg urodzeń/małżeństw/zgonów	listopad 2011	Sekretarz Gminy
5.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola wydawania decyzji w sprawie udzielenia ulg w podatku rolnym	maj 2011	Kierownik Referatu
6.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Prawidłowość naliczania, sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników Urzędu Gminy	czerwiec 2011	Kierownik Referatu
7.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt – stanowisko do spraw wojskowych, OC, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej	maj 2011	Kierownik Referatu
8.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola ewidencji materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy - stanowisko do spraw obsługi sekretariatu	czerwiec 2011	Kierownik Referatu



9.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości i terminowości wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	maj 2011	Kierownik Referatu
10.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości i terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	czerwiec 2011	Kierownik Referatu
11.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Terminowość i prawidłowość sporządzania wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych	maj 2011	Kierownik jednostki organizacyjnej
12.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Prawidłowość obliczania świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych	czerwiec 2011	Kierownik jednostki organizacyjnej
13.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości obliczenia dochodu wnioskodawcy uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego i wysokości przyznanego stypendium na rok szkolny 2010/11	maj 2011	Kierownik jednostki organizacyjnej
14.	SP Bukowiec, Przedszkole Bukowiec	zewnątrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – SP w Bukowcu i Przedszkolu w Bukowcu.	czerwiec 2011	Kierownik ZOOśw.
15.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola współpracy między inkasentem a księgowością z uwzględnieniem terminowości rozliczania faktur za wodę i ścieki	maj 2011	Kierownik jednostki organizacyjnej
16.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola ewidencji kart drogowych z uwzględnieniem rozliczania paliwa i „kilometrówek”	czerwiec 2011	Kierownik jednostki organizacyjnej
17.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola wydawania decyzji w sprawie udzielenia ulg w podatku rolnym	październik 2011	Kierownik Referatu
18.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Prawidłowość naliczania, sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników Urzędu Gminy	listopad 2011	Kierownik Referatu
19.	Referat Administracji	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt – stanowisko do spraw wojskowych, OC, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej	październik 2011	Kierownik Referatu

20.	Referat Administracji	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola ewidencji materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy - stanowisko do spraw obsługi sekretariatu	listopad 2011	Kierownik Referatu
21.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości i terminowości wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	październik 2011	Kierownik Referatu
22.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości i terminowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	listopad 2011	Kierownik Referatu
23.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Terminowość i prawidłowość sporządzania wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych	październik 2011	Kierownik jednostki organizacyjnej
24.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Prawidłowość obliczania świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych	listopad 2011	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola współpracy między inkasentem a księgowością z uwzględnieniem terminowości rozliczania faktur za wodę i ścieki	październik 2011	Kierownik jednostki organizacyjnej
26.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola ewidencji kart drogowych z uwzględnieniem rozliczania paliwa i „kilometrówek”	listopad 2011	Kierownik jednostki organizacyjnej
27.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - sprawdzająca	Prawidłowość obliczenia dochodu wnioskodawcy uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego i wysokości przyznanego stypendium na rok szkolny 2010/11	październik 2011	Kierownik jednostki organizacyjnej
28.	SP Bukowiec, Przedszkole Bukowiec	zewnątrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – SP w Bukowcu i Przedszkolu w Bukowcu.	listopad 2011	Kierownik ZOOśw.

  
**WOJCI**  
 mgr Adam Licznerski