

ZARZĄDZENIE NR 2/19
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Adam Licznarski

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 2/19
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 9 stycznia 2019r.

Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2019

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Przedszkole w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	wrzesień 2019	Skarbnik Gminy
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa oraz windykacja należności	wrzesień 2019	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	wrzesień 2019	Kierownik Referatu
4.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy	wrzesień 2019	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 2019	Kierownik Referatu
6.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy	listopad 2019	Kierownik Referatu
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej	zewnętrzna - problemowa	Kontrola zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami przyjętych w jednostce regulaminów – organizacyjnego, pracy i wynagradzania	kwiecień 2019	Sekretarz Gminy

8.	Referat Administracji – ewidencja ludności	wewnętrzna - problemowa	Kontrola wdrożenia i realizacji wydawania i wymiany nowych dowodów osobistych	kwiecień 2019	Sekretarz Gminy
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami przyjętych w jednostce regulaminów – organizacyjnego, pracy i wynagradzania	październik 2019	Sekretarz Gminy
10.	Referat Administracji – ewidencja ludności	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola wdrożenia i realizacji wydawania i wymiany nowych dowodów osobistych	październik 2019	Sekretarz Gminy
11.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania warunków zabudowy i decyzji celu publicznego	maj 2019	Kierownik Referatu
12.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji środowiskowych	maj 2019	Kierownik Referatu
13.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania warunków zabudowy i decyzji celu publicznego	listopad 2019	Kierownik Referatu
14.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji środowiskowych	listopad 2019	Kierownik Referatu
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna- problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych	kwiecień 2019	Kierownik jednostki organizacyjnej
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna- problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych	maj 2019	Kierownik jednostki organizacyjnej
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna- problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków stałych	czerwiec 2019	Kierownik jednostki organizacyjnej
18.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna- sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych	wrzesień 2019	Kierownik jednostki organizacyjnej
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna- sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych	październik 2019	Kierownik jednostki organizacyjnej

20.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna-sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy w formie zasiłków stałych	listopad 2019	Kierownik jednostki organizacyjnej
21.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wykonania sprawozdań statystycznych i terminowości ich przekazania	maj 2019	Kierownik jednostki organizacyjnej
22.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników ZGK	maj 2019	Kierownik jednostki organizacyjnej
23.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wykonania sprawozdań statystycznych i terminowości ich przekazania	listopad 2019	Kierownik jednostki organizacyjnej
24.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników ZGK	listopad 2019	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentów budżetowych pod względem poprawności merytorycznej i rachunkowej	maj 2019	Kierownik jednostki organizacyjnej
26.	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa w Bukowcu	czerwiec 2019	Kierownik ZOOśw.
27.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentów budżetowych pod względem poprawności merytorycznej i rachunkowej	październik 2019	Kierownik jednostki organizacyjnej
28.	Szkoła Podstawowa w Bukowcu	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa w Bukowcu	listopad 2019	Kierownik ZOOśw.


WÓJT
mgr Adam Licznerski