

Zarządzenie Nr SK.0050.40.2014

Wójta Gminy Świerzno

z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Świerznie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam plan kontroli zarządczej na 2014 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam do przeprowadzenia kontroli Sekretarza Urzędu Gminy Świerzno oraz osobę wskazaną w odrębnym wydanym upoważnieniu, który wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Treść zarządzenia otrzymują wszyscy pracownicy jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Krzysztof Atras

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr SK.0050.40.2014
Wójta Gminy Świerzno
z dnia 13 czerwca 2014 r.

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY
W ŚWIERZNIE NA 2014 ROK

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Sprawdzenie wszystkich dysków twardych urzędu pod względem nielegalnych programów	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Świerznie	Lipiec - sierpień 2014 r.	Sekretarz Urzędu Gminy i osoba upoważniona
2.	Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 €	Inspektor d/s zamówień publicznych	Sierpień 2014 r.	Sekretarz Urzędu Gminy i osoba upoważniona
3.	Kontrola kompleksowa mająca na celu ocenę całokształtu działalności sekretariatu	Inspektor d/s obsługi sekretariatu	Wrzesień 2014 r.	Sekretarz Urzędu Gminy
4.	Ewidencja i weryfikacja deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Referent d/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Wrzesień 2014 r.	Sekretarz Urzędu Gminy
5.	Zgodność wydawanych decyzji zezwalających na usuwanie drzew z obowiązującymi przepisami prawnymi.	Referent d/s ochrony środowiska	Wrzesień 2014 r.	Sekretarz Urzędu Gminy
6.	Egzekucja należności z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty od transportu.	Inspektor d/s egzekucji podatkowej	Październik 2014 r.	Sekretarz Urzędu Gminy
7.	Badanie poprawności i terminowości prowadzenia rejestru skarg	Inspektor d/s obsługi sekretariatu	Październik 2014 r.	Sekretarz Urzędu Gminy
8.	Egzekucja należności niepodatkowych do Urzędu Gminy (dzierżawy i czynsze)	Inspektor d/s egzekucji podatkowej	Listopad 2014 r.	Sekretarz Urzędu Gminy

WÓJTA
zatwierdzam:

Krzysztof Auras

.....
(podpis kierownika jednostki)

UPOWAŻNIENIE NR

Działając na podstawie Zarządzenia Nr Wójta Gminy Świerzno
z dnia r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Świerzno i jednostkach organizacyjnych Gminy Świerzno upoważniam:

a) *(imię i nazwisko)*

(stanowisko służbowe)

legitymującą/ego się dowodem osobistym o numerze

b) *(podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna działająca na zlecenie w formie umowy cywilno -
prawnej)*

.....

.....

Do przeprowadzenia kontroli:

w *(nazwa stanowiska/jednostki podlegającej kontroli)*

.....

w zakresie *(określić zakres)*

.....

.....

.....

Termin rozpoczęcia przeprowadzenia działań kontrolnych i orientacyjny termin ich
zakończenia:

.....
(data i podpis Wójta osoby przez niego upoważnionej)