

ZARZĄDZENIE NR 36 .2013.K
WÓJTA GMINY STROMIEC
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i art.33 ust.3 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 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.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec i w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2014 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Treść zarządzenia otrzymują wszyscy pracownicy jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Krzysztof Stykowski

Lp.	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Jednostka lub osoba kontrolowana	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1	Prawidłowość oznakowania teczek , akt osobowych. Przestrzeganie instrukcji archiwum zakładowego. Aktualność kart informacyjnych zamieszczonych w BIP, udzielanie informacji publicznej na wniosek	I kwartał 2014 r.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Stromiec	Sekretarz Gminy Z-ca Kierownika USC	
2.	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i ich pochodnych , podatku i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz zatrudnionych na podstawie umów zlecenia	II kwartał 2014 r.	Pracownik ds. księgowości i płac	Skarbnik Pracownik ds. kadr, szkoleń i funduszy pomocowych	
3.	Badanie poprawności prowadzenia rejestru skarg i wniosków, rejestru zarządzeń oraz dziennika korespondencji przychodzącej	II kwartał 2014 r.	Pracownik ds. obsługi sekretariatu oraz inwestycji	Koordynator kontroli zarządczej Z-ca Wójta	
4.	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w PSP Podlesie Duże	II kwartał 2014 r	PSP Podlesie Duże	Skarbnik Gminy Koordynator kontroli zarządczej w UG	
5.	Prawidłowość realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Prawidłowość wykonywanie zadań z zakresu obsługi rady gminy .	III kwartał 2014 r.	Pracownik ds. działalności gospodarczej obsługi rady gminy	Sekretarz Gminy	
6.	Kontrola powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości	II-IV kwartał 2014 r.	Wskazane przez kierownika Urzędu osoby fizyczne, jednostki organizacyjne	Pracownik ds. podatków i opłat Pracownik ds. opłat lokalnych i bhp	
7.	Egzekucja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłat za odpady	III kwartał 2014 r.	Pracownik ds. podatków i opłat Pracownik ds. opłat lokalnych i bhp	Skarbnik Gminy Z-ca Wójta	
8.	Kontrola gospodarki finansowej w PSP Bobrek	III kwartał 2014 r.	PSP Bobrek	Skarbnik Pracownik ds. oświaty	
9.	Badanie stanu zabezpieczenia , pieczęci, urządzeń oraz dokumentacji po zakończeniu pracy	III kwartał 2014 r.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy	Sekretarz Gminy Kierownik USC	

Sporządziła: Maria Brzezińska

Zatwierdził: Wójt
Krzysztof Stykowski