

Lp.	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Jednostka lub osoba kontrolowana	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1	Analiza realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w 2012 r.	I kwartał 2013 r.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Stromiec	Koordynator kontroli zarządczej Skarbnik Gminy	
2.	Przestrzeganie zasad określonych Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. €	II kwartał 2013 r.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Stromiec	Koordynator kontroli zarządczej Skarbnik Gminy	
3.	Badanie poprawności i terminowości prowadzenia rejestru skarg	II kwartał 2013 r.	Pracownik ds. obsługi sekretariatu oraz skarg i wniosków	Koordynator kontroli zarządczej	
4.	Prawidłowość rozliczania kart drogowych samochodu służbowego, autobusu szkolnego oraz samochodów OSP	III kwartał 2013 r.	Pracownicy merytoryczni	Z-ca Wójta Skarbnik Gminy	
5.	Kontrola powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości	III-IV kwartał 2013 r.	Wskazane przez kierownika Urzędu osoby fizyczne, jednostki organizacyjne	Pracownik ds. podatków i opłat Pracownik ds. ochrony środowiska	
6.	Egzekucja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	III kwartał 2013 r.	Pracownik ds. podatków i opłat	Koordynator kontroli zarządczej	
7.	Kontrola gospodarki finansowej w PSP Dobieszyn	III kwartał 2013 r.	PSP Dobieszyn	Skarbnik Pracownik ds. oświaty	
8.	Przestrzeganie terminowości sprawozdań finansowych	IV kwartał	Referat Finansowy – kierownik referatu	Z-ca Wójta Pracownik ds. kadr	
9.	Badanie stanu zabezpieczenia, pomieszczeń, pieczęci oraz dokumentów po zakończeniu pracy	IV kwartał	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy	Sekretarz Gminy Kierownik USC	
10.	Kontrola gospodarki finansowej w PSP Boże	IV kwartał	PSP Boże	Skarbnik Pracownik ds. oświaty	

Sporządził:

*Maria Brzezińska*

Zatwierdził:

Wójt  
*Krzysztof Stykowski*