

Zarządzenie Nr 14/2021

Wójta Gminy Radków

z dnia 11.03.2021 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2021 r.

Na podstawie § 7 ust.2 Zarządzenia Nr 24/2014 Wójta Gminy Radków z dnia 30.06.2014 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Radków i jednostkach organizacyjnych Gminy na 2021 r. określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów Urzędu Gminy w Radkowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT**  
**GMINY RADKÓW**  
*mgr Jarosław Dominik*

Załącznik do Zarządzenia Nr14/2021 Wójta Gminy Radków z dnia 11.03.2021 r.

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
1	Urząd Gminy - stanowisko ds. obsługi Rady Gminy	Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i dokumentacji komisji Rady Gminy.	Sekretarz Gminy	I kwartał 2021	Do 30.04.2021
2	Przedszkole Samorządowe w Radkowie	Ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań. Realizacja planu finansowego. Terminowość w regulowaniu zobowiązań.	Skarbnik Gminy	I kwartał 2021	Do 30.04.2021
3	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie opracowania planów obronnych i obrony cywilnej na 2021 r.	Kierownik Referatu SOC	I kwartał 2021	Do 30.04.2021
4	Urząd Gminy – inspektor w Referacie GKRO (ds. m.in. postępowań administracyjnych – usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości)	Poprawność prowadzenia spraw związanych z najmem mieszkań będących własnością gminy Radków.	Kierownik Referatu GKRO	I kwartał 2021	Do 30.04.2021

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
5	Szkoła Podstawowa w Radkowie	Ocena wiarygodności i terminowości sporządzenia sprawozdań. Realizacja planu finansowego. Terminowość w regulowaniu zobowiązań.	Skarbnik Gminy	I - II kwartał 2021	Do 10.07.2021
6	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie prowadzenia dokumentacji kwalifikacji wojskowej dotyczącej rocznika 2002.	Kierownik Referatu SOC	I - II kwartał 2021	Do 10.07.2021
7	Urząd Gminy - inspektor w Referacie GKRO (ds. m.in. zarządzania cmentarzem komunalnym)	Weryfikacja prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencji cmentarnej.	Kierownik Referatu GKRO	I - II kwartał 2021	Do 10.07.2021
8	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. kadr	1.Aktualność badań lekarskich pracowników. 2.Ewidencja czasu pracy.	Sekretarz Gminy	I - II kwartał 2021	Do 10.07.2021

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
9	Urząd Gminy - stanowisko ds. kadr	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.</li> <li>2. Aktualność kart usług (informacyjnych) – OR.</li> </ol>	Sekretarz Gminy	I - III kwartał 2021	Do 10.10.2021
10	Urząd Gminy w Radkowie – stanowisko w Referacie Finansowo - Budżetowym	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodność stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznym. Realizacja planu finansowego. Terminowość w regulowaniu zobowiązań.</li> <li>2. Aktualność kart usług (informacyjnych) – FB.</li> </ol>	Skarbnik Gminy	I - III kwartał 2021	Do 10.10.2021
11	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdzenie opracowania i uzgodnień Planu Operacyjnego Gminy Radków</li> <li>2. Aktualność kart usług (informacyjnych) – SOC, USC.</li> </ol>	Kierownik Referatu SOC, Kier. USC	I - III kwartał 2021	Do 10.10.2021
12	Urząd Gminy – inspektor w Referacie GKRO (ds. m.in. podziałów nieruchomości)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Weryfikacja poprawności prowadzonych postępowań w zakresie zatwierdzania podziałów nieruchomości.</li> <li>2. Aktualność kart usług (informacyjnych) – GKRO.</li> </ol>	Kierownik Referatu GKRO	I - III kwartał 2021	Do 10.10.2021

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
13	Urząd Gminy - stanowisko ds. kadr	1. Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników. 2. Polityka pieczętek i polityka kluczy w UG. w Radkowie.	Sekretarz Gminy	2021 r.	Do 15.01.2022
14	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i ich pochodnych, podatku i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.	Skarbnik Gminy	2021 r.	Do 15.01.2022
15	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie prawidłowości rozliczania kart zużycia paliwa samochodów pożarniczych.	Kierownik Referatu SOC	2021 r.	Do 15.01.2022
16	Urząd Gminy – inspektor w Referacie GKRO (ds. m.in. gospodarki odpadami)	Weryfikacja prawidłowości prowadzenia windykacji i egzekucji opłaty śmieciowej.	Kierownik Referatu GKRO	2021 r.	Do 15.01.2022