

Zarządzenie Nr 15/2020

Wójta Gminy Radków

z dnia 30.03.2020 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2020 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 2020 r. określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
GMINY RADKÓW
Dominił
mgr Jarosław Dominik

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2020 Wójta Gminy Radków z dnia 30.03.2020 r.

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres kontroli	Termin kontroli
1	Urząd Gminy - stanowisko ds. obsługi Rady Gminy	Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i dokumentacji komisji Rady Gminy.	Sekretarz Gminy	I kwartał 2020	Do 15.04.2020
2	Urząd Gminy – Referat FN	Wystawianie zaświadczeń o zadłużeniach lub niezaleganiu z należnościami podatkowymi	Skarbnik Gminy	I kwartał 2020	Do 15.04.2020
3	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Prawidłowość opracowania planu szkolenia obronnego na 2020 r.	Kierownik Referatu SOC	I kwartał 2020	Do 15.04.2020
4	Urząd Gminy – inspektor w Referacie GKRO (ds. m.in. postępowań administracyjnych – usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości)	Poprawność postępowania z wnioskami zgłoszeniowymi o zamiarze usunięcia drzew z nieruchomości położonych na terenie gminy Radków	Kierownik Referatu GKRO	I kwartał 2020	Do 15.04.2020



Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres kontroli	Termin kontroli
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie	Wykorzystanie dotacji na działalność statutową	Skarbnik Gminy	I - II kwartał 2020	Do 10.07.2020
6	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Poprawność prowadzenia dokumentacji kwalifikacji wojskowej dotyczącej rocznika 2001.	Kierownik Referatu SOC	I - II kwartał 2020	Do 10.07.2020
7	Urząd Gminy - inspektor w Referacie GKRO (ds. m.in. ochrony zwierząt i ochrony weterynaryjnej)	Weryfikacja określonych wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności: w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami , w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalania zwłok zwierzęcych i ich części.	Kierownik Referatu GKRO	I - II kwartał 2020	Do 10.07.2020
8	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. kadr	1.Aktualność badań lekarskich pracowników. 2.Ewidencja czasu pracy.	Sekretarz Gminy	I - II kwartał 2020	Do 10.07.2020

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres kontroli	Termin kontroli
9	Urząd Gminy - stanowisko ds. kadr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Aktualność kart usług (informacyjnych) - OR 	Sekretarz Gminy	I - III kwartał 2020	Do 10.10.2020
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań. Realizacja planu finansowego. Terminowość w regulowaniu zobowiązań. 2. Aktualność kart usług (informacyjnych) - FN 	Skarbnik Gminy	I - III kwartał 2020	Do 10.10.2020
11	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie poprawności prowadzonej dokumentacji Stałego Dyżuru. 2. Aktualność kart usług (informacyjnych) – SOC, USC 	Kierownik Referatu SOC, Kier. USC	I - III kwartał 2020	Do 10.10.2020
12	Urząd Gminy – inspektor w Referacie GKRO (ds. m.in. gospodarki odpadami)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość postępowania z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego w przypadku nie dokonania opłaty w terminie lub w niepełnej wysokości. 2. Aktualność kart usług (informacyjnych) - GKRO 	Kierownik Referatu GKRO	I - III kwartał 2020	Do 10.10.2020

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres kontroli	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	2020 r.	Do 15.01.2021
14	Urząd Gminy – Referat FN	Prawidłowość prowadzenia postępowań podatkowych w sprawach o umorzenie, wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstw.	Skarbnik Gminy	2020 r.	Do 15.01.2021
15	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie prawidłowości rozliczania kart zużycia paliwa samochodów pożarniczych.	Kierownik Referatu SOC	2020 r.	Do 15.01.2021
16	Urząd Gminy – inspektor w Referacie GKRO (ds. m.in. numeracji porządkowej nieruchomości)	Weryfikacja prawidłowego nadawania numerów porządkowych nieruchomości.	Kierownik Referatu GKRO	2020 r.	Do 15.01.2021

Dominik