

Zarządzenie Nr 9/2019

Wójta Gminy Radków

z dnia 28.02.2019 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2019 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 2019 r. określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT GMINY**  
*Dominił*  
mgr Jarosław Dominik

**Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2019 Wójta Gminy Radków z dnia 28.02.2019 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 2019	Do 10.04.2019
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie	1.Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i ich pochodnych, podatku i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. 2.Terminowość w regulowaniu zobowiązań.	Skarbnik Gminy	I kwartał 2019	Do 10.04.2019
3	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Prawidłowość opracowania planu szkolenia obronnego na 2019 r.	Kierownik Referatu SOC	I kwartał 2019	Do 10.04.2019
4	Urząd Gminy – podinspektor w Referacie GKRO (ds. gospodarki komunalnej)	Prawidłowość zawierania umów dzierżawy gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Radków.	Kierownik Referatu GKRO	I kwartał 2019	Do 10.04.2019

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres kontroli	Termin kontroli
5	Przedszkole Samorządowe	1.Ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań, 2.Terminowość w regulowaniu zobowiązań, 3.Realizacja planu finansowego.	Skarbnik Gminy	I - II kwartał 2019	Do 10.07.2019
6	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Poprawność prowadzenia dokumentacji kwalifikacji wojskowej dotyczącej rocznika 2000.	Kierownik Referatu SOC	I - II kwartał 2019	Do 10.07.2019
7	Urząd Gminy – podinspektor w Referacie GKRO (ds. gospodarki odpadami)	Poprawność sporządzonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Kierownik Referatu GKRO	I - II kwartał 2019	Do 10.07.2019
8	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. kadr	1.Aktualność badań lekarskich pracowników. 2.Ewidencja czasu pracy.	Sekretarz Gminy	I - II kwartał 2019	Do 10.07.2019

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres kontroli	Termin kontroli
9	Urząd Gminy - stanowisko ds. kadr	Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	Sekretarz Gminy	I - III kwartał 2019	Do 10.10.2019
10	Szkoła Podstawowa	1.Ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań, 2.Terminowość w regulowaniu zobowiązań, 3.Realizacja planu finansowego	Skarbnik Gminy	I - III kwartał 2019	Do 10.10.2019
11	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie poprawności prowadzonej dokumentacji Stałego Dyżuru.	Kierownik Referatu SOC	I - III kwartał 2019	Do 10.10.2019
12	Urząd Gminy – podinspektor w Referacie GKRO (ds. podziałów nieruchomości)	Poprawność prowadzonych postępowań w zakresie zatwierdzania podziałów nieruchomości	Kierownik Referatu GKRO	I - III kwartał 2019	Do 10.10.2019

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.Terminowość sporządzania sprawozdań.	Sekretarz Gminy	2019 r.	Do 10.01.2020
14	Urząd Gminy – stanowisko w Referacie FB	1.Zgodność stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznym, 2.Realizacja planu finansowego.	Skarbnik Gminy	2019 r.	Do 10.01.2020
15	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie prawidłowości rozliczania kart zużycia paliwa samochodów pożarniczych.	Kierownik Referatu SOC	2019 r.	Do 10.01.2020
16	Urząd Gminy – inspektor w Referacie GKRO (ds. m.in. zarządzania cmentarzem komunalnym)	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencji cmentarnej i przydziału miejsc grzebalnych.	Kierownik Referatu GKRO	2019 r.	Do 10.01.2020