

Zarządzenie Nr 6/2018

Wójta Gminy Radków

z dnia 09.03.2018 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 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 2018 r. określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej należy przedstawić do końca marca roku następnego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT GMINY**  
*Stanisław Herej*

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2018 Wójta Gminy Radków z dnia 09.03.2018 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	2018	I kwartał 2018
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie	Ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań. Terminowość w regulowaniu zobowiązań. Realizacja planu finansowego.	Skarbnik Gminy	2018	I kwartał 2018
3	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Prawidłowość opracowania planu szkolenia obronnego na 2018 r.	Kierownik Referatu SOC	2018	I kwartał 2018
4	Urząd Gminy – stanowisko w Referacie GKRO	Prawidłowość prowadzenia spraw z zakresu uznawania za pomnik przyrody.	Kierownik Referatu GKRO	2018	I kwartał 2018

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres kontroli	Termin kontroli
5	Urząd Gminy – Referat FN	Wystawianie zaświadczeń o zadłużeniach lub niezaleganiu z należnościami podatkowymi.	Skarbnik Gminy	2018	II kwartał 2018
6	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Poprawność prowadzenia dokumentacji kwalifikacji wojskowej dotyczącej rocznika 1999.	Kierownik Referatu SOC	2018	II kwartał 2018
7	Urząd Gminy – stanowisko w Referacie GKRO	Prawidłowość nadawania numerów porządkowych nieruchomości.	Kierownik Referatu GKRO	2018	II kwartał 2018
8	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. kadr	Aktualność badań lekarskich pracowników. Ewidencja czasu pracy.	Sekretarz Gminy	2018	II kwartał 2018

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	2018	III kwartał 2018
10	Gminna Biblioteka Publiczna	Wykorzystanie dotacji na działalność statutową.	Skarbnik Gminy	2018	III kwartał 2018
11	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie poprawności prowadzonej dokumentacji Stałego Dyżuru.	Kierownik Referatu SOC	2018	III kwartał 2018
12	Urząd Gminy – stanowisko w Referacie GKRO	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej.	Kierownik Referatu GKRO	2018	III kwartał 2018

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres kontroli	Termin kontroli
13	Urząd Gminy - stanowisko ds. kadr	Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników.	Sekretarz Gminy	2018	IV kwartał 2018
14	Urząd Gminy Referat FN	Prawidłowość prowadzenia postępowań podatkowych w sprawach o umorzenie, wydawania zaświadczeń o powierzchni gospodarstw.	Skarbnik Gminy	2018	IV kwartał 2018
15	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie prawidłowości rozliczania kart zużycia paliwa samochodów pożarniczych.	Kierownik Referatu SOC	2018	IV kwartał 2018
16	Urząd Gminy – stanowisko w Referacie GKRO	Prawidłowość prowadzenia spraw związanych z wycinką drzew i krzewów na terenie Gminy Radków.	Kierownik Referatu GKRO	2018	IV kwartał 2018