

Zarządzenie Nr 23/2022

Wójta Gminy Radków

z dnia 28.03.2022 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2022 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 2022 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  
*Dominiak*  
mgr Jarosław Dominik

**Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2022 Wójta Gminy Radków z dnia 28.03.2022 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 2022	Do 30.04.2022
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radkowie	Ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań. Realizacja planu finansowego. Terminowość w regulowaniu zobowiązań.	Skarbnik Gminy	I kwartał 2022	Do 30.04.2022
3	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie opracowania planów obronnych i obrony cywilnej na 2022 r.	Kierownik Referatu SOC	I kwartał 2022	Do 30.04.2022
4	Urząd Gminy – inspektor w Referacie GKRO (ds. m.in. mienia gminnego)	Weryfikacja prawidłowości prowadzenia mienia gminnego	Kierownik Referatu GKRO	I kwartał 2022	Do 30.04.2022

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
5	1.Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie 2.Urząd Gminy – Refarat FB	1.Wykorzystanie dotacji na działalność statutową. 2.Aktualizacja kart usług (informacyjnych)	Skarbnik Gminy	I - II kwartał 2022	Do 15.07.2022
6	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	1.Sprawdzenie prawidłowości rozliczania kart zużycia paliwa samochodów pożarniczych 2.Aktualizacja kart usług (informacyjnych)	Kierownik Referatu SOC	I - II kwartał 2022	Do 15.07.2022
7	Urząd Gminy - pracownik w Referacie GKRO (ds. m.in. gospodarki odpadami)	Prawidłowość postępowania z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Kierownik Referatu GKRO	I - II kwartał 2022	Do 15.07.2022
8	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. kadr	1.Aktualność badań lekarskich pracowników. 2.Ewidencja czasu pracy.	Sekretarz Gminy	I - II kwartał 2022	Do 15.07.2022

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 2022	Do 15.10.2022
10	Urząd Gminy w Radkowie – Referat Finansowo - Budżetowy	Prawidłowość prowadzenia postępowań podatkowych w sprawach o umorzenie, wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstw	Skarbnik Gminy	I - III kwartał 2022	Do 15.10.2022
11	Urząd Gminy w Radkowie – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie prawidłowości opracowania planu działania pozamilitarnych przygotowań obronnych	Kierownik Referatu SOC	I - III kwartał 2022	Do 15.10.2022
12	Urząd Gminy – inspektor w Referacie GKRO (ds. m.in. ochrony powietrza)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Weryfikacja poprawności wywiązywania się z porozumienia zawartego z WFOŚ i GW w Kielcach</li> <li>2. Aktualność kart usług (informacyjnych) – GKRO.</li> </ol>	Kierownik Referatu GKRO	I - III kwartał 2022	Do 15.10.2022

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	2022 r.	Do 15.01.2023
14	Urząd Gminy w Radkowie – Referat Finansowo Budżetowy	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i ich pochodnych, podatku i składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP.	Skarbnik Gminy	2022 r.	Do 15.01.2023
15	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Poprawność prowadzenia dokumentacji kwalifikacji wojskowej dotyczącej rocznika 2003	Kierownik Referatu SOC	2022 r.	Do 15.01.2023
16	Urząd Gminy – inspektor w Referacie GKRO (ds. m.in. gospodarki odpadami)	Weryfikacja prawidłowości prowadzenia windykacji i egzekucji opłaty śmieciowej.	Kierownik Referatu GKRO	2022 r.	Do 15.01.2023