

Zarządzenie Nr 7/2012

Wójta Gminy Radków

Z dnia 16 kwietnia 2012r.

W sprawie kontroli zarządczej na 2012 rok

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), zarządzam co następuje:

§1

Wprowadza się plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Radków i jednostkach organizacyjnych Gminy, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zasady kontroli określa Regulamin Kontroli Zarządczej stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 38/2010 Wójta Gminy Radków z dnia 17 listopada 2010 r.

§ 3

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

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów



WÓJT GMINY
Stanisław Herej

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012
Wójta Gminy Radków
Z dnia 16 kwietnia 2012r.

L.p	Nazwa jednostki - stanowiska	Temat kontroli	Przeprowadzający kontrolę	Okres Kontroli	Termin kontroli
1.	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku d/s obsługi Rady Gminy	- poprawność sporządzania zeznań świadków do celów emerytalnych	Sekretarz gminy	2011,2012	II kwartał 2012
2	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku d/s obronnych, obrony cywilnej i ppoż	- poprawność prowadzenia dokumentacji kwalifikacji wojskowej dotyczącej rocznika 1993	Za-ca kierownika USC	2012	II kwartał 2012
3	Przedszkole samorządowe	- ocena wiarygodności i terminowości sporządzenia sprawozdań, - terminowość w regulowaniu zobowiązań - zgodność tanu wynikającego z ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznych	Skarbnik Gminy	2012	II kwartał 2012
4	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku z-cy kierownika USC	-prawiłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wyrabianiem i wydawaniem dowodów osobistych	Sekretarz Gminy	2012	II kwartał 2012
5	Zespół ds. Oświaty	- ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań, - terminowość w regulowaniu zobowiązań,	Skarbnik Gminy	2012	II kwartał 2012

		- zgodność stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznym, - realizacja planu finansowego			
6.	Urząd Gminy – kierownik referatu GKRO	- poprawność prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Sekretarz Gminy	2012	II kwartał 2012
7.	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku geodety	- poprawność prowadzenia dokumentacji związanej z działaniem nieruchomości	Kierownik referatu GKRO	2012	II kwartał 2012
8.	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku z-cy kierownika USC	- aktualizacja zbioru meldunkowego	Sekretarz Gminy	2012	III kwartał 2012
9.	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. obronnych, obrony cywilnej i ppoż	- prawidłowość opracowania planu szkoleń obronnych na 2012 oraz dokumentacji stałego dyżuru	Z-ca kierownika USC	2012	III kwartał 2012
10.	Gminna Biblioteka Publiczna	- wykorzystanie dotacji na działalność Statutową za I półrocze 2012r	Skarbnik Gminy	2012	III kwartał 2012

11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<ul style="list-style-type: none"> - ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań - terminowość w regulowaniu zobowiązań - zgodność stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznych - realizacja planu finansowego 	Skarbnik Gminy	2012	III kwartał 2012
12.	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku d/s kadr	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja urlopów wypoczynkowych za 2012r. - ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań, - terminowość w regulowaniu zobowiązań, - zgodność stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznym - realizacja planu finansowego 	Sekretarz Gminy	2012	IV kwartał 2012
13.	Zespół Szkół	<ul style="list-style-type: none"> - ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań, - terminowość w regulowaniu zobowiązań, - zgodność stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznym - realizacja planu finansowego 	Skarbnik Gminy	2012	IV kwartał 2012