

w sprawie: planu kontroli zarządczej na 2011 rok

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. 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 nr 1 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.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
Stanisław Herej

**Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2011
Wójta Gminy Radków
z dnia 3 marca 2011 r.**

Lp.	Nazwa jednostki stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres kontroli	Termin kontroli
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Gminy-stanowisko ds. obsługi Rady Gminy	- poprawność w prowadzonych sprawach zastosowania nowej instrukcji kancelaryjnej	Sekretarz gminy	2011 r.	II kwartał 2011 r.
2.	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. działalności gospodarczej	- ewidencja działalności gospodarczej (dokonywanie wpisów, wydawanie zaświadczeń, wykreslenie z ewidencji), - zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	Sekretarz gminy	2011 r.	II kwartał 2011 r.
3.	Gimnazjum w Radkowie	- sprawozdawczość - wydatki – wyrywkowo - analityka i syntetyka kont 011, 013, 014, 020 - wydatki z ZFŚS – regulamin korzystania	Skarbnik gminy	2011 r.	II kwartał 2011 r.
4.	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. ochrony środowiska	- prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji na usuwanie drzew i zakrzewień	Kierownik Referatu GKIR	2011 r.	II kwartał 2011 r.
5.	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. kadr	- aktualność badań lekarskich pracowników - ewidencja czasu pracy pracowników	Sekretarz Gminy	2011 r.	III kwartał 2011 r.
6.	Przedszkole Samorządowe w Radkowie	- sprawozdawczość - wydatki – wyrywkowo - analityka i syntetyka kont 011, 013, -14, 020 - wydatki z ZFŚS – regulamin korzystania	Skarbnik gminy	2011 r.	III kwartał 2011 r.
7.	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. ochrony ppoż.	- prawidłowość rozliczania kart zużycia paliwa samochodów pozarniczych i sprzętu ppoż. - poprawność prowadzenia dokumentacji zebrań sprawozdawczo – wybończych jednostek OSP	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich	2011 r.	III Kwartał 2011 r.

1	2	3	4	5	6
8.	Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie	- sprawozdawczość - wydatki – wrywkowo - analityka i syntetyka kont 011, 013, -14, 020 - wydatki z ZFŚS – regulamin korzystania	Skarbnik Gminy	2011 r.	III kwartał 2011 r.
9.	Urząd Gminy- pracownik na stanowisku ds. rolnictwa	- prowadzenie dokumentacji podziału nieruchomości i ich zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego	Kierownik Referatu GKiR	2011 r.	III kwartał 2011 r.
10.	Szkoła Podstawowa w Radkowie	- sprawozdawczość - wydatki – wrywkowo - analityka i syntetyka kont 011, 013, -14, 020 - wydatki z ZFŚS – regulamin korzystania	Skarbnik Gminy	2011 r.	IV kwartał 2011 r.
11.	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy	- prowadzenie rejestru Uchwał RG, - prowadzenie dokumentacji komisji RG	Sekretarz Gminy	2011 r.	IV kwartał 2011 r.
12.	Urząd Gminy - USC	- sporządzanie aktów stanu cywilnego, - prowadzenie ksiąg stanu cywilnego	Sekretarz Gminy	2011 r.	IV kwartał 2011 r.
13.	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. kadr	- wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników	Sekretarz Gminy	2011 r.	IV kwartał 2011 r.

WÓJTA GMINY
Stanisław Herej