

Zarządzenie Nr 22/2023

Wójta Gminy Radków

z dnia 16.03.2023 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2023 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 2023 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
Dominik
mgr Jarosław Dominik

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2023 Wójta Gminy Radków z dnia 16.03.2023 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 2023	Do 30.04.2023
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie	Ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań. Realizacja planu finansowego. Terminowość w regulowaniu zobowiązań.	Skarbnik Gminy	I kwartał 2023	Do 30.04.2023
3	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Prawidłowość opracowania planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na 2023 r.	Kierownik Referatu SOC	I kwartał 2023	Do 30.04.2023
4	Urząd Gminy – inspektor w Referacie GKRO (ds. gospodarki komunalnej)	Weryfikacja prawidłowego zawierania umów dzierżawy gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Radków	Kierownik Referatu GKRO	I kwartał 2023	Do 30.04.2023

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
5	Urząd Gminy – Referat FN	Prawidłowość prowadzenia postępowań podatkowych w sprawach o umorzenie, wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstw	Skarbnik Gminy	I - II kwartał 2023	Do 15.07.2023
6	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia i wypłaty ekwiwalentu w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażaków z OSP z terenu Gminy Radków	Kierownik Referatu SOC	I - II kwartał 2023	Do 15.07.2023
7	Urząd Gminy – podinspektor w referacie GKRO (ds. m.in. edukacji ekologicznej)	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej	Kierownik Referatu GKRO	I - II kwartał 2023	Do 15.07.2023
8	Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. kadr	Aktualność badań lekarskich pracowników	Sekretarz Gminy	I - II kwartał 2023	Do 15.07.2023

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres objęty kontrolą	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 2023	Do 15.10.2023
10	Komunalny Usługowy Zakład Budżetowy w Radkowie	Ocena wiarygodności i terminowości sporządzenia sprawozdań. Realizacja planu finansowego. Terminowość w regulowaniu zobowiązań.	Skarbnik Gminy	I - III kwartał 2023	Do 15.10.2023
11	Urząd Gminy w Radkowie – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Poprawność prowadzenia dokumentacji kwalifikacji wojskowej dotyczącej rocznika 2004 z terenu Gminy Radków	Kierownik Referatu SOC	I - III kwartał 2023	Do 15.10.2023
12	Urząd Gminy – inspektor w Referacie GKRO (ds. m.in. wycinki drzew i krzewów))	Weryfikacja prawidłowości prowadzenia spraw związanych z wycinką drzew i krzewów na terenie Gminy Radków	Kierownik Referatu GKRO	I - III kwartał 2023	Do 15.10.2023

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	2023 r.	Do 15.01.2024
14	Urząd Gminy w Radkowie – Referat FN	Wystawianie zaświadczeń o zadłużeniach lub niezaleganiu z należnościami podatkowymi	Skarbnik Gminy	2023 r.	Do 15.01.2024
15	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Prawidłowość opracowania i aktualizacji bazy obrony cywilnej Gminy Radków	Kierownik Referatu SOC	2023 r.	Do 15.01.2024
16	Urząd Gminy – inspektor w Referacie GKRO (ds. m.in. gospodarki odpadami)	Weryfikacja prawidłowości realizowania zadania polegającego na usuwaniu odpadów zawierających azbest	Kierownik Referatu GKRO	2023 r.	Do 15.01.2024