

Zarządzenie Nr 16/2024

Wójta Gminy Radków

z dnia 12.03.2024 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2024 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 2024 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 16/2024 Wójta Gminy Radków z dnia 12.03.2024 r.

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
1	Urząd Gminy w Radkowie - stanowisko ds. obsługi Rady Gminy	Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i dokumentacji komisji Rady Gminy.	Sekretarz Gminy	I kwartał 2024	do 30.04.2024
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radkowie	Ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań. Realizacja planu finansowego. Terminowość w regulowaniu zobowiązań.	Skarbnik Gminy	I kwartał 2024	do 30.04.2024
3	Urząd Gminy w Radkowie – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie poprawności aktualizacji planu operacyjnego Gminy Radków	Kierownik Referatu SOC	I kwartał 2024	do 30.04.2024
4	Urząd Gminy w Radkowie – pracownik Referatu GKRO	Weryfikacja prawidłowości prowadzenia spraw związanych z wycinką drzew i krzewów na terenie Gminy Radków	Kierownik Referatu GKRO	I kwartał 2024	do 30.04.2024

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
5	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie	Ocena wiarygodności i terminowości sporządzenia sprawozdań. Realizacja planu finansowego. Terminowość w regulowaniu zobowiązań.	Skarbnik Gminy	I - II kwartał 2024	do 15.07.2024
6	Urząd Gminy w Radkowie – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Poprawność prowadzenia dokumentacji kwalifikacji wojskowej dotyczącej rocznika 2005	Kierownik Referatu SOC	I - II kwartał 2024	do 15.07.2024
7	Urząd Gminy w Radkowie – pracownik Referatu GKRO	Prawidłowość postępowania z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Kierownik Referatu GKRO	I - II kwartał 2024	do 15.07.2024
8	Urząd Gminy w Radkowie – pracownik na stanowisku ds. kadr	Aktualność badań lekarskich pracowników	Sekretarz Gminy	I - II kwartał 2024	do 15.07.2024

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
9	Urząd Gminy w Radkowie - stanowisko ds. kadr	Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	Sekretarz Gminy	I - III kwartał 2024	do 15.10.2024
10	Urząd Gminy w Radkowie - Referat FN	Prawidłowość prowadzenia postępowań podatkowych w sprawach o umorzenie, wydawanie zaświadczeń o powierzeniu gospodarstw.	Skarbnik Gminy	I - III kwartał 2024	do 15.10.2024
11	Urząd Gminy w Radkowie – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie realizacji zadań wynikających z Planu pozamilitarnych przygotowań obronnych	Kierownik Referatu SOC	I - III kwartał 2024	do 15.10.2024
12	Urząd Gminy w Radkowie – pracownik Referatu GKRO	Weryfikacja prawidłowego zawierania umów dzierżawy gruntów oraz najmu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Radków	Kierownik Referatu GKRO	I - III kwartał 2024	do 15.10.2024

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres objęty kontrolą	Termin kontroli
13	Urząd Gminy w Radkowie - stanowisko ds. kadr	1. Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników. 2. Polityka pieczętek i polityka kluczy w UG w Radkowie.	Sekretarz Gminy	2024 r.	do 15.01.2025
14	Urząd Gminy w Radkowie – Referat FN	Wystawianie zaświadczeń o zadłużeniach lub niezaleganiu z należnościami podatkowymi	Skarbnik Gminy	2024 r.	do 15.01.2025
15	Urząd Gminy w Radkowie – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie prawidłowości rozliczania kart zużycia paliwa samochodów pożarniczych	Kierownik Referatu SOC	2024 r.	do 15.01.2025
16	Urząd Gminy w Radkowie – pracownik Referatu GKRO	Weryfikacja prawidłowości prowadzenia windykacji i egzekucji opłaty śmieciowej	Kierownik Referatu GKRO	2024 r.	do 15.01.2025