

Zarządzenie Nr 82 /2013
Wójta Gminy Gubin
z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2014r. w Urzędzie Gminy Gubin i jednostkach
organizacyjnych gminy.

Na podstawie art. 68, 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Gubin z dnia 02.01.2006r. w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Gubin i jednostkach organizacyjnych Gminy Gubin zarządzam, co następuje:

§1

Zarządzam przeprowadzenie kontroli zarządczej w 2014r. wg planu kontroli stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJT
Zbigniew Borski

**Plan kontroli zarządczej na 2014r.
w Urzędzie Gminy Gubin
i jednostkach organizacyjnych gminy**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Termin kontroli m-c
1.	Ref. Fin. - stanowisko ds. Płac i ubezpieczeń społ.	Analiza zgodności deklaracji przekazywanych do ZUS z kwotami przelewów za rok 2013	Kierownik Ref. Finansów	I półrocze 2014r.
2.	Ref. Fin. –stanowisko ds. księgowości budżetowej	Zgodność sald w ewidencji księgowej konta 011 z księgami inwentarzowymi za okres I – VI 2014r.	Kierownik Ref. Finansów	II półrocze 2014r.
3.	Kasa Urzędu	Inwentaryzacja doraźna kasy	Kierownik Ref. Finansów	I półrocze 2014r. II półrocze 2014r.
4.	Pracownicy Ref. Rozwoju Gospodarczego	Terminowość wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w I kwartale 2013r.	Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego	I kwartał 2014r.
5.	Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej	Terminowość wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego, naliczanie opłat oraz kontrola realizacji wpływu tych opłat za I półrocze 2014r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej	lipiec 2014r.
6.	Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej	Kontrola wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, naliczanie opłat, terminowość korespondencji z Komisją ds.Uzależnień i Przeciwdziałania Alkohol. i Narkomanii za I kw. 2014r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej	maj 2014r.
7.	Pracownik Referatu Finansów Oświaty	Poprawność naliczania wynagrodzenia losowo wybranych 3 osób. Zgodność z tabelą	Kierownik Referatu Finansów Oświaty	lipiec/sierpień 2014r.

		wynagrodzeń oraz zleceniem dodatkowych osobistych potrąceń w PG w Czarnowicach w okresie 01-30 kwietnia 2014r.		
8	Pracownik Referatu Finansów Oświaty	Terminowość prowadzenia ksiąg środków trwałych w PSP Starosiedle za okres 01.01.2014-31.03.2014	Kierownik Referatu Finansów Oświaty	Lipiec/sierpień 2014r.
9.	Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich	Prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej, prowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz poszukiwanie osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej	Kierownik Referatu SO	III kwartał 2014r.
10.	Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich	Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, a w szczególności: przyjmowanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego, przygotowanie decyzji i rozliczenie dotacji	Kierownik Referatu SO	IV kwartał 2014r.
11.	Pracownicy administracyjni Urzędu	Stan zabezpieczenia dokumentów na poszczególnych stanowiskach po zakończonej pracy	Sekretarz + Kierownicy wybranych do kontroli Referatów	luty 2014r. oraz wrzesień 2014r
12	Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków i Promocji	Przebieg dożynek gminnych w dniu realizacji zgodnie z przyjętym programem	Kierownik Referatu PŚP	sierpień 2014r.
13	Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków i Promocji	Umieszczanie informacji na stronie internetowej, sposób prezentacji i terminowość w okresie II kwartału	Kierownik Referatu PŚP	II kwartał 2014r.
14	Pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego	Prawidłowość wydawania decyzji na wycinkę drzew w I półroczu 2014r.	Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego	III kwartał 2014r.