

Zarządzenie Nr 4/2017
Wójta Gminy Gubin
z dnia 12 stycznia 2017r.
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2017r. 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 (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870) 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:

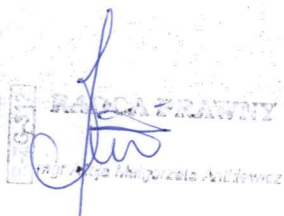
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie kontroli zarządczej w 2017r. wg planu kontroli stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Zbigniew Barski



PRACOWNIK
Urząd Gminy Gubin



Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 4/2017
Wójta Gminy Gubin
z dnia 12.01.2017r.

**Plan kontroli zarządczej na 2017r.
w Urzędzie Gminy Gubin
i jednostkach organizacyjnych gminy**

Lp.	Jednostka kontrolowana	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Termin kontroli
1.	Ref. Fin. - stanowisko ds. Płac i ubezpieczeń społ.	Analiza zgodności deklaracji PIT-4R i PIT -8AR za 2016 z przelewami dokonywanymi na Urząd Skarbowy w trakcie roku 2016	Kierownik Ref. Finansów	I półrocze 2017r.
2.	Ref. Fin. –stanowisko ds. podatków i windykacji należności	Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	Kierownik Ref. Finansów	II półrocze 2017r.
3.	Kasa Urzędu	Inwentaryzacja doraźna kasy Urzędu	Kierownik Ref. Finansów	I półrocze 2017r. II półrocze 2017r.
4.	Pracownik Ref. Rozwoju Gospodarczego	Kontrola realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2016r.	Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego	maj 2017
5.	Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Terminowość wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego, naliczanie opłat oraz kontrola realizacji wpływu tych opłat za II półrocze 2016r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	I półrocze 2017r.
6.	Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Terminowość wydawania decyzji o warunkach zabudowy w II półroczu 2016r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	I półrocze 2017r.
7.	Pracownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	Rzetelność i terminowość dokumentów przekazywanych do ZUS (zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń, naliczanie składek) w I kwartale 2017r.	Kierownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	II kwartał 2017r.

8.	Pracownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	Zgodność zapisów księgowych z zasadami rachunkowości (w tym z zakładowym planem kont)wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora ZS w Chlebowie i Dyrektora ZS w Grabicach w III kwartale 2017r.	Kierownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	IV kwartał 2017r.
9.	Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	Prawidłowość przyjmowania, wydawania i przechowywania dowodów osobistych	Kierownik Referatu SO	II półrocze 2017r.
10.	Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	Rejestracja do kwalifikacji i klasyfikacja wojskowa	Kierownik Referatu SO	I półrocze 2017r.
11.	Pracownik Referatu Obsługi Rady Gminy, Współpracy z Sołectwami, Org. Pozarządowymi, Dział. Gospodarczej, Oświaty i Zdrowia	Terminowość, prawidłowość ogłaszania konkursów na wsparcie realizacji zadań z zakresu pożytku publicznego na 2017	Kierownik Referatu RG	II półrocze 2017r.
12.	Pracownik Referatu Obsługi Rady Gminy, Współpracy z Sołectwami, Org. Pozarządowymi, Dział. Gospodarczej, Oświaty i Zdrowia	Prawidłowość wydatkowania środków na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa na przykładzie losowo wybranych kilku sołectw w 2017r.	Kierownik Referatu RG	II półrocze 2017r.
13	Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków i Promocji	Terminowość i poprawność złożenia wniosku o dofinansowanie usuwania azbestu w 2017r.	Kierownik Referatu PŚP	I półrocze 2017r.
14	Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków i Promocji	Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	Kierownik Referatu PŚP	II półrocze 2017r..
15	Pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego	Prawidłowość wydawania i egzekucji decyzji dot. wycinki drzew w I półroczu 2016r.	Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego	do końca maja 2017r.