

Zarządzenie Nr 4/2018
Wójta Gminy Gubin
z dnia 22 stycznia 2018r.
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018r. 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 2017r., poz. 2077) w związku z Zarządzeniem Nr 1/2006 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 2018r. wg planu kontroli stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
Zbigniew Bariski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 4/2018
Wójta Gminy Gubin
z dnia 22.01.2018r.

**Plan kontroli zarządczej na 2018r.
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 2017 z przelewami dokonywanymi na Urząd Skarbowy w trakcie roku 2017	Kierownik Ref. Finansów	I półrocze 2018r.
2.	Ref. Fin. –stanowisko ds. podatków i windykacji należności	Prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt	Kierownik Ref. Finansów	II półrocze 2018r.
3.	Kasa Urzędu	Inwentaryzacja doraźna kasy Urzędu	Kierownik Ref. Finansów	I półrocze 2018r. II półrocze 2018r.
4.	Pracownik Ref. Rozwoju Gospodarczego	Kontrola realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2017r.	Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego	Koniec I kwartału 2018
5.	Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Terminowość wydawania decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, naliczanie opłat oraz kontrola realizacji wpływu tych opłat w 2017r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	I półrocze 2018r.
6.	Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Terminowość wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i o rewitalizacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Gubin w 2017r.	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	I półrocze 2018r.

7.	Pracownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	Prawidłowość prowadzenia ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w ewidencji księgowej i księgach inwentarzowych szkół	Kierownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	II kwartał 2018r.
8.	Pracownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	Prawidłowość dokonywania potrąceń komorniczych i terminowość prowadzenia korespondencji związanej z zajęciami komorniczymi w SP Czarnowice.	Kierownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	III kwartał 2018r.
9.	Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	Prawidłowość przyjmowania, wydawania i przechowywania dowodów osobistych	Kierownik Referatu SO	II półrocze 2018r.
10.	Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	Rejestracja do kwalifikacji i klasyfikacja wojskowa w 2018r.	Kierownik Referatu SO	I półrocze 2018r.
11.	Pracownik Referatu Obsługi Rady Gminy, Współpracy z Sołectwami, Org. Pozarządowymi, Dział. Gospodarczej, Oświaty i Zdrowia	-Kontrola wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie ze złożonymi wnioskami na 2018r. -Kontrola przyjętych wniosków CEIDG	Kierownik Referatu RG	II kwartał 2018r. I kwartał 2018r.
12.	Pracownik Referatu Obsługi Rady Gminy, Współpracy z Sołectwami, Org. Pozarządowymi, Dział. Gospodarczej, Oświaty i Zdrowia	Realizacja funduszu sołeckiego Sołectwa Mielno i Drzeńsk Mały w zakresie prawidłowości wydatkowania środków zgodnie ze złożonym wnioskiem na 2018r.	Kierownik Referatu RG	IV kwartał 2018r.
13	Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków i Promocji	Prawidłowość i zgodność z przepisami złożonego wniosku o dofinansowanie w 2018r./losowo wybrany/	Kierownik Referatu PŚP	IV kwartał 2018r.
14	Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków i Promocji	Prawidłowość wydatkowania środków na realizację zadania „Dożynki Gminne 2018”	Kierownik Referatu PŚP	IV kwartał 2018r.
15	Pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego	Kontrola trybu postępowania związanego z procedurami dotyczącymi wycinki drzew w I półroczu 2017r.	Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego	do końca maja 2018r.