

Zarządzenie Nr 1/2019
Wójta Gminy Gubin
z dnia 7 stycznia 2019r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2019r. 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 2019r. wg planu kontroli stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA
Zbigniew Barński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1/2019
Wójta Gminy Gubin
z dnia 7.01.2019r.

**Plan kontroli zarządczej na 2019r.
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 2018 z przelewami dokonywanymi na Urząd Skarbowy w trakcie roku 2018	Kierownik Ref. Finansów	I półrocze 2019r.
2.	Ref. Fin. – stanowisko ds. Płac i ubezpieczeń społ.	Prawidłowość ustalenia uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r.	Kierownik Ref. Finansów	II półrocze 2019r.
3.	Kasa Urzędu	Inwentaryzacja doraźna kasy Urzędu	Kierownik Ref. Finansów	I półrocze 2019r. II półrocze 2019r.
4.	Pracownik Ref. Rozwoju Gospodarczego	Kontrola realizacji postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za II półrocze w 2018r.	Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego	do końca I kwartału 2019r.
5.	Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Analiza sytuacji mieszkaniowej w Gminie Gubin: liczba mieszkań komunalnych, realizacja opłat z tytułu czynszu najmu, wydatki na remonty mieszkań	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	I półrocze 2019r.
6.	Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zużycie paliwa w pojazdach służbowych i prawidłowe jego rozliczenie	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	III kwartał 2019r.
7.	Pracownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	Prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. w Szkole Podstawowej w Starosiedlu	Kierownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	I kwartał 2019r.
8.	Pracownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	Prawidłowość zapisów księgowych na kontach analitycznych do 201, 234,240. Kontrola sald kont analitycznych (201,234,240)	Kierownik Referatu Finansów Oświaty i Kadr Urzędu	IV kwartał 2019r.

9.	Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	Prawidłowość przyjmowania, wydawania i przechowywania dowodów osobistych	Kierownik Referatu SO	II półrocze 2019r.
10.	Pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych	Rejestracja do kwalifikacji wojskowej i klasyfikacja wojskowa w 2019r.	Kierownik Referatu SO	I półrocze 2019r.
11.	Pracownik Referatu Obsługi Rady Gminy, Współpracy z Sołectwami, Org. Pozarządowymi, Dział. Gospodarczej, Oświaty i Zdrowia	Kontrola i terminowość sprawozdań z realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gubin za 2018r.	Kierownik Referatu RG	II kwartał 2019r.
12.	Pracownik Referatu Obsługi Rady Gminy, Współpracy z Sołectwami, Org. Pozarządowymi, Dział. Gospodarczej, Oświaty i Zdrowia	Realizacja funduszu sołectkiego Sołectwa Pleśno oraz Sołectwa Pole w zakresie prawidłowości wydatkowania środków zgodnie ze złożonym wnioskiem na 2019r.	Kierownik Referatu RG	IV kwartał 2019r.
13	Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków i Promocji	Prawidłowość i zgodność z przepisami złożonego wniosku o dofinansowanie w 2019r./losowo wybrany/	Kierownik Referatu PŚP	II półrocze 2019r.
14	Pracownik Referatu Pozyskiwania Środków i Promocji	Prawidłowość dokumentowania i rozliczenia otrzymanego dofinansowania w 2019r. (wybrany losowo)	Kierownik Referatu PŚP	II półrocze 2019r.
15	Pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego	Kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i indywidualnych instalacji oczyszczania ścieków oraz rejestru działalności regulowanej w 2018r.	Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego	do końca I kwartału 2019r.