

**Zarządzenie Nr 10/2012**  
**Wójta Gminy Czernikowo**

**z dnia 31 stycznia 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2012 rok.

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**ustala się, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się plan kontroli zarządczej na 2012 rok w Urzędzie Gminy Czernikowo i jednostkach organizacyjnych Gminy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom w nim wymienionym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt**  
mgr inż. Zdzisław Gawroński



**Załącznik nr 1**  
**do zarządzenia nr 10/2012**  
**Wójta Gminy Czernikowo**  
**z dnia 31 stycznia 2012 roku**

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czernikowo i jednostkach organizacyjnych Gminy na 2012 rok.**

Lp	Jednostka/ stanowisko kontrolowana(e)	Zakres kontroli (tezy tematyczne)	Termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za kontrolę	Rodzaj kontroli
1	Wszystkie jednostki organizacyjne.	Wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce.	Do końca marca 2012 r.	Zastępca Wójta	problemowa
2	Szkoła Podstawowa im. T. Halika w Osowce	Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów.	Do końca czerwca 2012 r.	Kierownik ZOS Zastępca Wójta	problemowa
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie	Kontrola kart czytelników i wypożyczeń pod kątem przestrzegania Regulaminu wypożyczeń.	Do końca sierpnia 2012 r.	Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej	problemowa
4	Zespół Obsługi Szkół w Gminie Czernikowo	Realizacja Regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie osiągania średnich wynagrodzeń w poszczególnych grupach stopnia awansu zawodowego.	Do końca marca 2012 r.	Kierownik ZOS Zastępca Wójta	finansowa
5	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych	Terminowość wydawania decyzji dotyczących zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych.	Do końca czerwca 2012 r.	Kierownik GOPS Zastępca Wójta	problemowa
6	Referat Inwestycyjno - Promocyjny -stanowisko ds. Ochrony Środowiska	Stopień realizacji pokontrolnych zaleceń Najwyższej Izby Kontroli w zakresie gospodarki ściekowej na obszarach nieobjętych systemem zbiorczej kanalizacji ściekowej.	Do końca kwietnia 2012 r.	Zastępca Wójta	problemowa
7	Referat Inwestycyjno -Promocyjny -stanowisko ds.Inwestycji Gminnych i Zamówień	Przygotowanie, realizacja i zakończenie wybranej inwestycji gminnej finansowanej z udziałem funduszy pomocowych (dofinansowanej ze środków	Do końca czerwca 2012 r.	Zastępca Wójta	problemowa i finansowa

	Publicznych	Unii Europejskiej).			
8	Kancelaria Urzędu- stanowisko ds. Handlu, Kultury, Sportu i Turystyki	Prawidłowość naliczania opłaty za zgodę na sprzedaż wyrobów alkoholowych przez podmioty gospodarcze.	Do końca września 2012 r.	Zastępca Wójta	problemo wa i finansowa
9	Referat Finansowy- stanowisko -stanowisko ds.Wymiaru Podatku i Opłat	Czy wszystkim osobom fizycznym zobowiązanym do wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ustalono w drodze decyzji wysokość tego podatku?	Do końca czerwca 2012 r.	Skarbnik Gminy Zastępca Wójta	problemo wa
10	Referat Finansowy- stanowisko ds. Księgowości Budżetowej	Przestrzeganie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych określonych w przepisach ustawy o rachunkowości i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku - zalecenie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej.	Do końca lipca 2012	Skarbnik Gminy Zastępca Wójta	finansowa