

Zarządzenie Nr 01/2013
Wójta Gminy Czernikowo

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2013 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),

zarządza się, co następuje:

§1.

Zatwierdza się plan kontroli zarządczej na 2013 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. Edyta Gawrońska

**Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 01/2013
Wójta Gminy Czernikowo
z dnia 22 stycznia 2013 r.**

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czernikowo i jednostkach organizacyjnych
Gminy na 2013 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 2013 r.	Zastępca Wójta	Problemowa
2.	Gminny Zakład Komunalny.	Stosowanie procedur związanych ze sprzedażą wody pitnej.	Do końca czerwca 2013 r.	Kierownik GZK, Zastępca Wójta	Problemowa
3.	Zespół Szkół im. M. Kopernika w Czernikowie	Procedury i sprawowanie opieki nad uczniami dowożonymi.	Lipiec 2013 r.	Dyrektor Zespołu Szkół, Zastępca Wójta	Problemowa
4.	Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Steklinie	Kontrola dokumentacji dot. sprawowania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012-2013.	Lipiec 2013 r.	Dyrektor Szkoły Podstawowej, Zastępca Wójta	Problemowa
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola dokumentacji związanej z wywiadem środowiskowym.	Marzec – czerwiec 2013 r.	Kierownik GOPS, Zastępca Wójta	Problemowa
6.	Referat Finansowy -stanowisko ds. Obsługi Kasowej	Stosowanie zapisów instrukcji kasowej.	Wrzesień 2013 r.	Skarbnik, Zastępca Wójta	Finansowa i problemowa
7.	Referat Finansowy – stanowisko ds. Księgowości Budżetowej	Terminowość przygotowywania kwartalnych sprawozdań.	Czerwiec – wrzesień 2013 r.	Skarbnik, Zastępca Wójta	Finansowa i problemowa
8.	Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej	Czy decyzje o warunkach zabudowy są wydawane zgodnie z procedurą i terminowo?	Kwiecień -lipiec 2013 r.	Zastępca Wójta	Problemowa
9.	Kancelaria Urzędu Gminy Czernikowo – stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu	Czy systematycznie są prowadzone książki korespondencji?	Tydzień kwietnia i lipca 2013 r.	Zastępca Wójta	Problemowa
10.	Referat Inwestycyjno-Promocyjny – stanowisko ds. Ochrony Środowiska	Zachowanie procedur przy załatwianiu spraw – wycinka drzew.	Marzec – wrzesień 2013 r.	Zastępca Wójta	Problemowa