

Zarządzenie Nr 04/2014
Wójta Gminy Czernikowo

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2014 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 2014 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 04/2014**

Wójta Gminy Czernikowo z dnia 29 stycznia 2014 r.

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czernikowo i jednostkach organizacyjnych
Gminy na 2014 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 2014 r.	Zastępca Wójta	Problemowa
2.	Gminny Zakład Komunalny.	Stosowanie procedur związanych z odbiorcami, którzy nie opłacają rachunków za zakupioną wodę pitną.	Do końca czerwca 2014 r.	Kierownik GZK, Zastępca Wójta	Problemowa
3.	Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie	Procedury i sprawowanie opieki nad uczniami dowożonymi.	lipiec 2014 r.	Dyrektor Szkoły Podstawowej Zastępca Wójta	Problemowa
4.	Szkoła Podstawowa im. H. Sucharskiego w Mazowszu	Kontrola dokumentacji dot. sprawowania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012-2013.	lipiec 2014r.	Dyrektor Szkoły Podstawowej, Zastępca Wójta	Problemowa
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola dokumentacji związanej z przyznawaniem zasiłków celowych.	styczeń - czerwiec 2014 r.	Kierownik GOPS, Zastępca Wójta	Problemowa
6.	Referat Finansowy - stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Opłat	Czy wszystkim osobom fizycznym zobowiązanym do wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ustalono w drodze decyzji wysokość opłaty?	marzec 2014 r.	Skarbnik, Zastępca Wójta	Finansowa i problemowa
7.	Referat Finansowy - stanowisko ds. Księgowości Budżetowej	Terminowość przygotowywania sprawozdań z dochodów wynikających z opłaty śmieciowej.	czerwiec - wrzesień 2014 r.	Skarbnik, Zastępca Wójta	Finansowa i problemowa
8.	Stanowisko ds. Ewidencji Ludności	Czy zostały pobrane wpłaty z tytułu wydania dowodu osobistego?	kwiecień - lipiec 2014 r.	Zastępca Wójta	Problemowa
9.	Kancelaria Urzędu Gminy Czernikowo - stanowisko ds. Handlu, Kultury, Sportu i Turystyki	Czy opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych naliczono i pobrano zgodnie z rodzajem napojów alkoholowych.	styczeń - czerwiec 2014 r.	Zastępca Wójta	Problemowa
10.	Referat Inwestycyjno-Promocyjny - stanowisko ds. Promocji i Pozyskiwania Funduszy Europejskich	Procedury współpracy z organizacjami pozarządowymi i ich stosowanie. Ilość złożonych wniosków na dofinansowanie ze środków zewnętrznych gminnych inwestycji.	styczeń - wrzesień 2014 r	Zastępca Wójta	Problemowa

*Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński*