

ZARZĄDZENIE NR 4/18
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Zarządzeniem nr 77/10 Wójt Gminy określił regulamin procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Bukowcu i jednostkach organizacyjnych Gminy Bukowiec. W regulaminie wskazano rodzaje i zakres możliwych kontroli. W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

WÓJT
mgr Adam Licznerki

Załącznik do zarządzenia nr 4/18

Wójta Gminy Bukowiec

z dnia 15 stycznia 2018r.

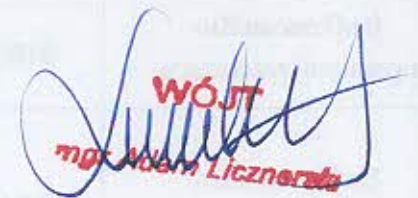
Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2018

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	SP w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	maj 2018	Skarbnik Gminy
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	czerwiec 2018	Skarbnik Gminy
3.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	maj 2018	Kierownik Referatu
4.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Prawidłowość naliczania i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	czerwiec 2018	Kierownik Referatu
5.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	październik 2018	Kierownik Referatu
6.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Prawidłowość naliczania i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	listopad 2018	Kierownik Referatu
7.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami obowiązujących w jednostce – statutu oraz regulaminów	maj 2018	Sekretarz Gminy

8.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia spraw w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	maj 2018	Kierownik Referatu
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami obowiązujących w jednostce – statutu oraz regulaminów	listopad 2018	Sekretarz Gminy
10.	Referat Administracji	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia spraw w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	listopad 2018	Kierownik Referatu
11.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania warunków zabudowy i decyzji celu publicznego	maj 2018	Kierownik Referatu
12.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	maj 2018	Kierownik Referatu
13.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania warunków zabudowy i decyzji celu publicznego	listopad 2018	Kierownik Referatu
14.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	listopad 2018	Kierownik Referatu
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna- problemowa	Kontrola dokumentacji prowadzonej przez asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	kwiecień 2018	Kierownik jednostki organizacyjnej
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna- problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń alimentacyjnych i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych	maj 2018	Kierownik jednostki organizacyjnej
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna- problemowa	Kontrola przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	czerwiec 2018	Kierownik jednostki organizacyjnej
18.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna- sprawdzająca	Kontrola dokumentacji prowadzonej przez asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	październik 2018	Kierownik jednostki organizacyjnej

19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna-sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania świadczeń alimentacyjnych i podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych	listopad 2018	Kierownik jednostki organizacyjnej
20.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna-sprawdzająca	Kontrola przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	grudzień 2018	Kierownik jednostki organizacyjnej
21.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości naliczania i dotrzymania terminów opłat za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego oraz kontrola prowadzenia postępowań windykacyjnych	kwiecień 2018	Kierownik jednostki organizacyjnej
22.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości naliczania sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników ZGK	maj 2018	Kierownik jednostki organizacyjnej
23.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości naliczania i dotrzymania terminów opłat za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego oraz kontrola prowadzenia postępowań windykacyjnych	październik 2018	Kierownik jednostki organizacyjnej
24.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości naliczania sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników ZGK	listopad 2018	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - problemowa	Prawidłowość obliczenia dochodu wnioskodawcy uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego i wysokości przyznanego stypendium - Zespół Obsługi Oświaty	maj 2018	Kierownik jednostki organizacyjnej
26.	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie	zewnętrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie	czerwiec 2018	Kierownik ZOOśw.

27.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - sprawdzająca	Prawidłowość obliczenia dochodu wnioskodawcy uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego i wysokości przyznanego stypendium - Zespół Obsługi Oświaty	październik 2018	Kierownik jednostki organizacyjnej
28.	Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie	listopad 2018	Kierownik ZOOśw.



WÓJT

mgr Adam Licznarski