

ZARZĄDZENIE NR 2/16
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2016, 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 Licznerski



Załącznik do zarządzenia nr 2/16
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 18 stycznia 2016 r.

Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2016

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Gimnazjum w Korytowie	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	maj 2016	Skarbnik Gminy
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	czerwiec 2016	Skarbnik Gminy
3.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola wydawania decyzji w sprawie udzielenia ulg w podatku rolnym	maj 2016	Kierownik Referatu
4.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia rejestru podatku od towarów i usług	czerwiec 2016	Kierownik Referatu
5.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola wydawania decyzji w sprawie udzielenia ulg w podatku rolnym	październik 2016	Kierownik Referatu
6.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia rejestru podatku od towarów i usług	listopad 2016	Kierownik Referatu
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej	zewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki	maj 2016	Sekretarz Gminy
8.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia ewidencji czasu pracy i rozliczenia urlopów	luty 2016	Kierownik Referatu

9.	Zakład Gospodarki Komunalnej	zewnątrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki	listopad 2016	Sekretarz Gminy
10.	Referat Administracji	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki	listopad 2016	Kierownik Referatu
11.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania warunków zabudowy i decyzji celu publicznego	maj 2016	Kierownik Referatu
12.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	maj 2016	Kierownik Referatu
13.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania warunków zabudowy i decyzji celu publicznego	listopad 2016	Kierownik Referatu
14.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego	listopad 2016	Kierownik Referatu
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020	marzec 2016	Kierownik jednostki organizacyjnej
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.	kwiecień 2016	Kierownik jednostki organizacyjnej
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola pracy socjalnej wykonywanej przez pracowników socjalnych i zawieranych kontraktów socjalnych.	maj 2016	Kierownik jednostki organizacyjnej
18.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola przyznawania świadczeń rodzinnych	czerwiec 2016	Kierownik jednostki organizacyjnej
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020	wrzesień 2016	Kierownik jednostki organizacyjnej
20.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dokumentacji dotyczącej przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.	październik 2016	Kierownik jednostki organizacyjnej
21.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola pracy socjalnej wykonywanej przez pracowników socjalnych i zawieranych kontraktów socjalnych.	listopad 2016	Kierownik jednostki organizacyjnej
22.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola przyznawania świadczeń rodzinnych	listopad 2016	Kierownik jednostki organizacyjnej

23.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości naliczania podatku VAT i dotrzymania terminów rozliczania się z Urzędem Skarbowym	kwiecień 2016	Kierownik jednostki organizacyjnej
24.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola ewidencji i nadzoru nad osobami odpracowującymi zasądzone kary prawomocnym wyrokiem sądu	maj 2016	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości naliczania podatku VAT i dotrzymania terminów rozliczania się z Urzędem Skarbowym	październik 2016	Kierownik jednostki organizacyjnej
26.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola ewidencji i nadzoru nad osobami odpracowującymi zasądzone kary prawomocnym wyrokiem sądu	listopad 2016	Kierownik jednostki organizacyjnej
27.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym wykazem akt – na stanowisku ds. płac i gł. księgowej Zespołu	maj 2016	Kierownik jednostki organizacyjnej
28.	Zespół Obsługi Oświaty	zewnętrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. Dra Floriana Ceynowy w Przysiersku	czerwiec 2016	Kierownik ZOOśw.
29.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym wykazem akt – na stanowisku ds. płac i gł. księgowej Zespołu	październik 2016	Kierownik jednostki organizacyjnej
30.	Zespół Obsługi Oświaty	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. Dra Floriana Ceynowy w Przysiersku	listopad 2016	Kierownik ZOOśw.


WÓJT
mgr Adam Licznerski