

ZARZĄDZENIE NR 6/14
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2014, 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 Licznarski

Załącznik do zarządzenia nr 6/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 21 stycznia 2014 r.

Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2014

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Przedszkole w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	maj 2014	Skarbnik Gminy
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa	czerwiec 2014	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 2014	Kierownik Referatu
4.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Prawidłowość naliczania i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	czerwiec 2014	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 2014	Kierownik Referatu
6.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Prawidłowość naliczania i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	listopad 2014	Kierownik Referatu
7.	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności	zewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia dokumentacji USC – księgi urodzeń, ślubów, zgonów, pozostałych teczek aktowych pod kątem instrukcji kancelaryjnej (JRWA)	kwiecień 2014	Sekretarz Gminy

8.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola funkcjonowania i realizacji obowiązków służbowych wynikających z regulaminu organizacyjnego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy	czerwiec 2014	Kierownik Referatu
9.	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia dokumentacji USC – księgi urodzeń, ślubów, zgonów, pozostałych teczek aktowych pod kątem instrukcji kancelaryjnej (JRWA)	październik 2014	Sekretarz Gminy
10.	Referat Administracji	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola funkcjonowania i realizacji obowiązków służbowych wynikających z regulaminu organizacyjnego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy	listopad 2014	Kierownik Referatu
11.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości przyznawania dodatków mieszkaniowych	maj 2014	Kierownik Referatu
12.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego	maj 2014	Kierownik Referatu
13.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości przyznawania dodatków mieszkaniowych	listopad 2014	Kierownik Referatu
14.	Referat Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego	listopad 2014	Kierownik Referatu
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości prowadzenia teczek przez pracowników Ośrodka zgodnie z instrukcją kancelaryjną.	marzec 2014	Kierownik jednostki organizacyjnej
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola zawartych kontraktów socjalnych przez pracowników socjalnych	kwiecień 2014	Kierownik jednostki organizacyjnej
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola ewidencji urlopów i miesięcznych kart pracy pracowników	maj 2014	Kierownik jednostki organizacyjnej
18.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dokumentacji wydawanej żywności z Banku Żywności w Chojnicach	czerwiec 2014	Kierownik jednostki organizacyjnej
19.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości prowadzenia teczek przez pracowników Ośrodka zgodnie z instrukcją kancelaryjną	wrzesień 2014	Kierownik jednostki organizacyjnej

20.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna-sprawdzająca	Kontrola zawartych kontraktów socjalnych przez pracowników socjalnych	październik 2014	Kierownik jednostki organizacyjnej
21.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna-sprawdzająca	Kontrola ewidencji urlopów i rocznych kart pracy pracowników	listopad 2014	Kierownik jednostki organizacyjnej
22.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Prawidłowość naliczania, sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników ZGK	kwiecień 2014	Kierownik jednostki organizacyjnej
23.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola ewidencji kart drogowych z uwzględnieniem rozliczania paliwa i kilometrówek	maj 2014	Kierownik jednostki organizacyjnej
24.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Prawidłowość naliczania, sporządzania list płac i deklaracji ZUS pracowników ZGK	październik 2014	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola ewidencji kart drogowych z uwzględnieniem rozliczania paliwa i kilometrówek	listopad 2014	Kierownik jednostki organizacyjnej
26.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury w Zespole Obsługi Oświaty	maj 2014	Kierownik jednostki organizacyjnej
27.	Zespół Obsługi Oświaty	zewnętrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Gimnazjum w Korytowie	czerwiec 2014	Kierownik ZOOśw.
28.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości i terminowości opłat za faktury w Zespole Obsługi Oświaty	październik 2014	Kierownik jednostki organizacyjnej
29.	Zespół Obsługi Oświaty	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – Gimnazjum w Korytowie	listopad 2014	Kierownik ZOOśw.


WÓJT
 mgr Adam Licznerski