

ZARZĄDZENIE NR 9/12
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 3 lutego 2012r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2012, 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 9/12
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 3 lutego 2012 r.

Plan kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2012

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki	Określenie rodzaju kontroli	Zakres i tematyka kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa oraz windykacja należności	maj 2012	Skarbnik Gminy
2.	Zespół Obsługi Oświaty	zewnętrzna - problemowa	Kontrola finansowa, kontrola ewidencji kart drogowych	czerwiec 2012	Skarbnik Gminy
3.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola wydawania decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności i umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym	maj 2012	Kierownik Referatu
4.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy	czerwiec 2012	Kierownik Referatu
5.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola wydawania decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności i umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym	październik 2012	Kierownik Referatu
6.	Referat Finansów i Rachunkowości	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy	listopad 2012	Kierownik Referatu
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	zewnętrzna - problemowa	Kontrola prowadzenia dokumentacji kadrowo – pracowniczej (teczki osobowe, ewidencja czasu pracy, urlopy)	maj 2012	Sekretarz Gminy
8.	Gminna Biblioteka Publiczna	zewnętrzna - problemowa	Kontrola wprowadzenia, aktualizowania i realizowania statutu oraz regulaminów wewnętrznych jednostki	czerwiec 2012	Sekretarz Gminy

9.	Referat Administracji	wewnętrzna - problemowa	Kontrola funkcjonowania Biura Obsługi Klienta	wrzesień 2012	Kierownik Referatu
10.	Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości przyznawania dodatków mieszkaniowych	maj 2012	Kierownik Referatu
11.	Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości wydawania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego	maj 2012	Kierownik Referatu
12.	Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości przyznawania dodatków mieszkaniowych	listopad 2012	Kierownik Referatu
13.	Rolnictwa i Budownictwa	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości wydawania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego	listopad 2012	Kierownik Referatu
14.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola pracy wykonywanej przez pracownika socjalnego w terenie	kwiecień 2012	Kierownik jednostki organizacyjnej
15.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola prawidłowości przygotowania dokumentacji projektu systemowego	czerwiec 2012	Kierownik jednostki organizacyjnej
16.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola pracy wykonywanej przez pracownika socjalnego w terenie	październik 2012	Kierownik jednostki organizacyjnej
17.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola prawidłowości przygotowania dokumentacji projektu systemowego	listopad 2012	Kierownik jednostki organizacyjnej
18.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola sprawdzająca terminowość wykonanych sprawozdań finansowych składanych przez ZGK do Wójta Gminy	maj 2012	Kierownik jednostki organizacyjnej
19.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - problemowa	Kontrola sprawdzająca terminowość wydawanych warunków technicznych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych	czerwiec 2012	Kierownik jednostki organizacyjnej
20.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola sprawdzająca terminowość wykonanych sprawozdań finansowych składanych przez ZGK do Wójta Gminy	październik 2012	Kierownik jednostki organizacyjnej
21.	Zakład Gospodarki Komunalnej	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola sprawdzająca terminowość wydawanych warunków technicznych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych	listopad 2012	Kierownik jednostki organizacyjnej

22.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - problemowa	Kontrola dowodów budżetowych pod względem poprawności merytorycznej i rachunkowej dowozu i Zespołu.	maj 2012	Kierownik jednostki organizacyjnej
23.	SP Przysiersk, Przedszkole w Przysiersku	zewnętrzna - problemowa	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – SP w Przysiersku i Przedszkolu w Przysiersku.	czerwiec 2012	Kierownik Zoośw.
24.	Zespół Obsługi Oświaty	wewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola dowodów budżetowych pod względem poprawności merytorycznej i rachunkowej dowozu i Zespołu.	październik 2012	Kierownik jednostki organizacyjnej
25.	SP Przysiersk, Przedszkole w Przysiersku	zewnętrzna - sprawdzająca	Kontrola celowości zakupów w jednostkach oświatowych – SP w Przysiersku i Przedszkolu w Przysiersku.	listopad 2012	Kierownik Zoośw.


WÓJT
 mgr Adam Licznerski