

Zarządzenie nr 32/16
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 14.06.2016r.

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2016r.

Na podst. art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 j.t.) oraz zarządzenia Wójta Gminy Kobylanka Nr 97/2010 z dnia 9 grudnia 2010r. ze zm. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Kontrole będą przeprowadzane na podstawie upoważnień Wójta Gminy Sieciechów wydawanych każdorazowo do kontroli.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi sekretarzowi gminy i skarbnikowi gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Marek Zbigniew Czerski

PLAN KONTROLI ZARZADCZEJ W URZEDZIE GMINY W SIECIECHOWIE W 2016 ROKU.

Lp.	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	Prawidłowość rozliczania kart drogowych samochodów	Do końca II kwartału 2016r.	Sekretarz Gminy
2	Ewidencja i weryfikacja deklaracji dotyczących opłaty śmieciowej	Do końca m-ca Lipca 2016r.	Skarbnik Gminy
3	Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30 000,00Euro	Do końca sierpnia 2016r.	Sekretarz Gminy
4	Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie prawidłowości zakładania teczek rejestracji spraw	Do końca m-ca września 2016r.	Sekretarz Gminy
5	Przyjmowanie interesantów przez Wójta Gminy Sieciechów	Do końca II kwartału 2016r.	Sekretarz Gminy
6	Prawidłowość wykorzystania dotacji – Wiejski Klub Sportowy w Zajezierzu	Do końca III kwartału 2016r.	Skarbnik Gminy
7	Egzekucja należności nie podatkowych gminy	Do końca III kwartału 2016r.	Skarbnik Gminy
8	Rejestracja aktów zgonu w USC w 2016r.	Do końca IV kwartału 2016r.	Sekretarz Gminy
9	Realizacja obowiązku przeprowadzania stanu technicznego obiektów zarządzanych przez Urząd Gminy w Sieciechowie	Do końca III kwartału 2016r.	Wójt Gminy
10	Kontrola realizacji celów i zadań jednostki w kontekście przestrzegania zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy w Zespole Szkół Podstawowych w Zajezierzu	Do końca II kwartału 2016r.	Skarbnik Gminy
11	Kontrola realizacji celów	Do końca II kwartału 2016r.	Skarbnik Gminy

	i zadań jednostki w kontekście przestrzegania zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie		
12	Kontrola realizacji celów i zadań jednostki w kontekście przestrzegania zasad wydatkowania środków zgodnie z prawem, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy w Zespole Szkół Podstawowych w Słowikach Starych	Do końca II kwartału 2016r.	Skarbnik Gminy


WÓJT
Maciej Zbigniew Czerniak