

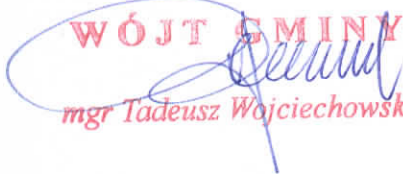
**ZARZĄDZENIE NR 104 /16
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579 / oraz zarządzenia Nr 86/12 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sławnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Sławno **zarządzam co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam plan kontroli na 2017 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Joanna Kmita
RADCA PRAWNY
LB/1743



PLAN KONTROLI NA 2017 ROK

Lp.	Jednostka lub stanowisko pracy poddane kontroli	Termin kontroli	Przedmiot kontroli	Przeprowadzający kontrolę
KONTROLE WEWNĘTRZNE				
1.	Pracownicy Referatu Organizacyjno-Prawnego	na bieżąco min. raz na rok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawy kadrowe. 2. Prawidłowość procedury uchwalania uchwał i przekazywania ich do organu nadzoru 3. Naliczanie list płac 	Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
2.	Pracownicy Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu	na bieżąco min. raz na rok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedura przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych. 2. Realizacja obowiązku szkolnego 3. Prawidłowość przekształcania wniosków o wpis do CEIDG 	Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
3.	Kierownik USC-Kierownik Referatu Spraw Obyw. Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzys. i ochr. przeciwpoż	na bieżąco min. raz na rok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość rozliczania kart drogowych w jednostkach OSP 2. Funkcjonowanie zarządzania kryzysowego w gminie 	Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Referatu Spraw Obywatelskich
4.	Pracownicy Referatu Finansów i Podatków	na bieżąco min. raz na rok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o rachunkowości w tym zasady przeprowadzenia inwentaryzacji 3. Wymiar i pobór podatków i opłat: <ul style="list-style-type: none"> - podatek od nieruchomości, - podatek rolny, - podatek od środków transportowych 4. Egzekucja należności z tytułu podatków lokalnych. 5. Terminowość sprawozdań finansowych 	Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Finansów i Podatków
5.	Pracownicy Referatu Inwestycji, Budownictwa i Zamówień Publicznych	na bieżąco min. raz na rok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dochody z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> - sprzedaży nieruchomości, - użytkowania wieczystego, - najmu i dzierżawy nieruchomości rolnych 2. Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie 3. Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych 	Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Zamówień Publicznych
6.	Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa	na bieżąco min. raz na rok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ściągalność opłat za gospodarowanie odpadami 2. Terminowość i prawidłowość wydawania decyzji środowiskowych 3. Terminowość i prawidłowość wydawania decyzji na wycinkę drzew i krzewów 4. Pobór opłat za wodę i ścieki 	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

1.	Organizacje pozarządowe	min. raz na rok	Kontrola przekazanych dotacji	Skarbnik Gminy
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	min. raz na rok	Dokumentacja dotycząca Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Zasiłki celowe, Zasiłki okresowe, Zaliczki alimentacyjne	Skarbnik Gminy
			Sprawy organizacyjne i kadrowe Ośrodka	Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2017 r	Skarbnik Gminy
4.	Gminny Ośrodek Kultury	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2017 r	Skarbnik Gminy
5.	Gminna Biblioteka Publiczna	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2017 r	Skarbnik Gminy
6.	Centrum Usług Wspólnych	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2017 r	Skarbnik Gminy
			Sprawy organizacyjne i kadrowe Centrum	Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
7.	Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2017 r	Skarbnik Gminy
8.	Gimnazjum Publiczne w Szadkowicach	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2017 r	Skarbnik Gminy
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2017 r	Skarbnik Gminy
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2017 r	Skarbnik Gminy
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2017 r	Skarbnik Gminy
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2017 r	Skarbnik Gminy
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2017 r	Skarbnik Gminy
14.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2017 r	Skarbnik Gminy

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski