

**ZARZĄDZENIE NR 108 /17  
WÓJTA GMINY SŁAWNO  
z dnia 27 grudnia 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm / oraz zarządzenia Nr 5/15 Wójta Gminy Sławno z dnia 12 stycznia 2015 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 2018 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJTA GMINY  
mgr Jacek Wajteczowski

PLAN KONTROLI NA 2018 ROK

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

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE**

1.	Organizacje pozarządowe	<b>min. raz na rok</b>	Kontrola przekazanych dotacji	Skarbnik Gminy
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>min. raz na rok</b>	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	<b>min. raz na rok</b>	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2018 r	Skarbnik Gminy
4.	Gminny Ośrodek Kultury	<b>min. raz na rok</b>	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2018 r	Skarbnik Gminy
5.	inna Biblioteka Publiczna	<b>min. raz na rok</b>	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2018 r	Skarbnik Gminy
6.	Centrum Usług Wspólnych	<b>min. raz na rok</b>	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2018 r	Skarbnik Gminy
			Sprawy organizacyjne i kadrowe Centrum	Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
7.	Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie	<b>min. raz na rok</b>	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2018 r	Skarbnik Gminy
8.	Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli	<b>min. raz na rok</b>	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2018 r	Skarbnik Gminy
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szadkowicach	<b>min. raz na rok</b>	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2018 r	Skarbnik Gminy
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie	<b>min. raz na rok</b>	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2018 r	Skarbnik Gminy
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu	<b>min. raz na rok</b>	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2018 r	Skarbnik Gminy
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie	<b>min. raz na rok</b>	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2017 r	Skarbnik Gminy
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach	<b>min. raz na rok</b>	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2018 r	Skarbnik Gminy
14.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie	<b>min. raz na rok</b>	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2018 r	Skarbnik Gminy
15.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie	<b>min. raz na rok</b>	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2018 r	Skarbnik Gminy

  
 WÓJCIKOWO  
 Tadeusz Wojciechowski