

**ZARZĄDZENIE NR 108 /18
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 31 grudnia 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2019 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski



PLAN KONTROLI NA 2019 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	1. Sprawy kadrowe. 2. Sprawdzenie procedury uchwalania uchwał i przekazywania ich do organu nadzoru 3. Naliczanie list płac	Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
2.	Pracownicy Referatu Oświaty, Kultury i Sportu	na bieżąco min. raz na rok	1. Procedura przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych. 2. Realizacja obowiązku szkolnego	Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
	Kierownik USC-Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzys. i ochr. przeciwpoż	na bieżąco min. raz na rok	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	1. Przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o rachunkowości w tym zasady przeprowadzenia inwentaryzacji 3. Wymiar i pobór podatków i opłat: - 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
	Pracownicy Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami	na bieżąco min. raz na rok	1. Dochody z tytułu : - sprzedaży nieruchomości, - użytkowania wieczystego, - najmu i dzierżawy nieruchomości rolnych 2. Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie 3. Wydawanie decyzji administracyjnych	Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami
6.	Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa	na bieżąco min. raz na rok	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
7.	Pracownicy Referatu Rozwoju i Promocji	na bieżąco min. raz na rok	1. Realizacja wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych 2. Promocja gminy – podejmowane działania	Z-ca Wójta

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

1.	Organizacje pozarządowe	min. raz na rok	Kontrola przekazanych dotacji	Skarbnik Gminy
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2019 r	Skarbnik Gminy
3.	Gminny Ośrodek Kultury	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2019 r	Skarbnik Gminy
4.	Gminna Biblioteka Publiczna	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2019 r	Skarbnik Gminy
	Centrum Usług Wspólnych	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2019 r	Skarbnik Gminy
			Sprawy organizacyjne i kadrowe Centrum	Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
			Realizacja obiegu dokumentów w jednostkach oświatowych	Zastępca Wójta
6.	Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2019 r	Skarbnik Gminy
			Sprawy organizacyjne i kadrowe Zakładu	Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
7.	Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2019 r	Skarbnik Gminy
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szadkowicach	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2019 r	Skarbnik Gminy
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2019 r	Skarbnik Gminy
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2019 r	Skarbnik Gminy
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2019 r	Skarbnik Gminy
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2019 r	Skarbnik Gminy
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2019 r	Skarbnik Gminy
14.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2019 r	Skarbnik Gminy

WÓJTA GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski