


**ZARZĄDZENIE NR 90 /12
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 31 grudnia 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2013 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / 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 2013 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

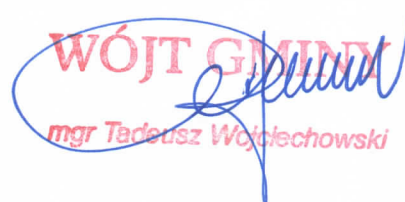
WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

PLAN KONTROLI NA 2013 ROK

Lp.	Jednostka lub stanowisko pracy poddane kontroli	Termin kontroli	Przedmiot kontroli	Przeprowadzający kontrolę
KONTROLE WEWNĘTRZNE				
1.	Stanowisko ds. kadr Stanowisko ds. obsługi rady	na bieżąco min. raz na rok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawy kadrowe. 2. Prawdliwość procedury uchwalania uchwał i przekazywania ich do organu nadzoru 3. Prowadzenie archiwum zakładowego 	Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
2.	Stanowisko ds. oświaty, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi Stanowisko ds. zamówień publicznych i działalności gospodarczej Stanowisko ds. kultury i promocji	na bieżąco min. raz na rok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedura przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych. 2. Realizacja obowiązku szkolnego 3. Procedury zamówień publicznych 4. Prawdliwość przekształcania wniosków o wpis do CEIDG 	Kierownik Referatu Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu
3.	Kierownik USC-Kierownik Referatu Stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzys. i ochr. przeciwpoż	na bieżąco min. raz na rok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terminowość spraw wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego. 2. Terminowość spraw wynikających z ustawy ewidencja ludności i dowody osobiste. 3. Prawdliwość rozliczania kart drogowych w jednostkach OSP 	Sekretarz Gminy 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. Kontrola naliczenia list płac 2. Przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o rachunkowości 3. Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji 4. Wymiar i pobór podatków i opłat: <ul style="list-style-type: none"> - podatek od nieruchomości, - podatek rolny, - podatek od środków transportowych 5. Egzekucja należności z tytułu podatków lokalnych. 6. Terminowość sprawozdań finansowych 	Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Finansów i Podatków
5.	Pracownicy Referatu Inwestycji, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami	na bieżąco min. raz na półrocze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie 2. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych 3. Dochody z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> - sprzedaży nieruchomości, - użytkowania wieczystego, - najmu i dzierżawy nieruchomości rolnych 4. Prawdliwość wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego 	Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,
6.	Pracownicy urzędu	na bieżąco min. raz na półrocze	Prawdliwość zabezpieczenia danych osobowych oraz systemu informatycznego	Sekretarz Gminy administrator bezpieczeństwa informacji,

7.	Pracownicy Referatu	na bieżąco min. raz na półrocze	1. Wdrożenie procedur wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 2. Terminowość i prawidłowość wydawania decyzji środowiskowych 3. Pobór opłat za wodę i ścieki	Sekretarz Gminy. 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	Prowadzenie dokumentacji dotyczącej Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Zasiłki celowe, Zasiłki okresowe, Zaliczki alimentacyjne	Kierownik Referatu Org.-Prawnego- Skarbnik Gminy
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2013 roku	Skarbnik Gminy
4.	Gminny Ośrodek Kultury	min. raz na rok	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2013 roku	Kierownik Referatu Org.- Prawnego- Kierownik Referatu Oświaty Skarbnik Gminy
5.	Gminna Biblioteka Publiczna	min. raz na rok	Funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2013 roku	Kierownik Referatu Org.-Prawnego- Kierownik Referatu Oświaty Skarbnik Gminy
6.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	min. raz na rok	Funkcjonowanie GZEAS Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2013 roku	Kierownik Referatu Org.-Prawnego- Kierownik Referatu Oświaty Skarbnik Gminy
7.	Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2013 roku	Skarbnik Gminy
8.	Gimnazjum Publiczne w Szadkowicach	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2013 roku	Skarbnik Gminy
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2013 roku	Skarbnik Gminy
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2013 roku	Skarbnik Gminy
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2013 roku	Skarbnik Gminy

12.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2013 roku	Skarbnik Gminy
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2013 roku	Skarbnik Gminy
14.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2013 roku	Skarbnik Gminy



WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski