


**ZARZĄDZENIE NR 84 /14
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2015 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

PLAN KONTROLI NA 2015 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. Prowadzenie archiwum zakładowego 	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. Terminowość spraw wynikających z ustawy ewidencja ludności i dowody osobiste. 2. Prawidłowość rozliczania kart drogowych w jednostkach OSP 3. Funkcjonowanie zarządzania kryzysowego w gminie 4. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych 	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: - podatek od nieruchomości, - podatek rolny, - podatek od środków transportowych 5. Egzekucja należności z tytułu podatków lokalnych. 6. Terminowość sprawozdań finansowych 7. Dochody z tytułu : - sprzedaży nieruchomości, - użytkowania wieczystego, - najmu i dzierżawy nieruchomości rolnych 	Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Finansów, Podatków i Gospodarki Gruntami
5.	Pracownicy Referatu Inwestycji, Budownictwa i Zamówień Publicznych	na bieżąco min. raz na rok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych 2. Dochody z tytułu : - sprzedaży nieruchomości, - użytkowania wieczystego, - najmu i dzierżawy nieruchomości rolnych 3. Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie 4. Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych 	Skarbnik Gminy, 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. Pobór opłat za wodę i ścieki 	Sekretarz Gminy. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
7.	Pracownicy urzędu	na bieżąco min. raz na rok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość zabezpieczenia danych osobowych oraz systemu informatycznego 	Sekretarz Gminy, administrator bezpieczeństwa informacji,

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	Skarbnik Gminy
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2015 r	Skarbnik Gminy
4.	Gminny Ośrodek Kultury	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2015 r	Skarbnik Gminy
5.	Gminna Biblioteka Publiczna	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2015 r	Skarbnik Gminy
6.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	min. raz na rok	Funkcjonowanie GZEAS Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2015 r	Skarbnik Gminy
7.	Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli	min. raz na rok	Ocena realizacji zadań związanych z oceną pracy dyrektora ZSS Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2015 r	Kierownik Referatu Org.-Prawnego- Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Skarbnik Gminy
8.	Gimnazjum Publiczne w Szadkowicach	min. raz na rok	Ocena realizacji zadań związanych z oceną pracy dyrektora gimnazjum Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2015 r	Kierownik Referatu Org.-Prawnego- Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Skarbnik Gminy
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2015 r	Skarbnik Gminy
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2015 r	Skarbnik Gminy
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2015 r	Skarbnik Gminy
12.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach	min. raz na rok	Ocena realizacji zadań związanych z oceną pracy dyrektora szkoły Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2015 r	Kierownik Referatu Org.- Prawnego- Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Skarbnik Gminy
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2015 r	Skarbnik Gminy
14.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie	min. raz na rok	Przestrzeganie realizacji planów finansowych Kontrola wybranych wydatków w 2015 r	Skarbnik Gminy