

OZ.0050,4.2012

**Zarządzenie Nr 4/2012
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 30 stycznia 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2012 r.

Na podstawie art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §11 ust 2 zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Słupnie, stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 75/11 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Słupnie oraz jednostkach organizacyjnych gminy, zarządza się co następuje:

§1

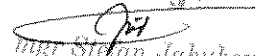
Zatwierdza się plan kontroli wewnętrznych na rok 2012, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

mgr Stefan Jakubowski

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2012

L.p.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Kontrolujący
1.	Wycinka drzew	Inspektor ds. gospodarki komunalnej	I kwartał 2012 r.	Zastępca Kierownika Ref, Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
2.	Odprowadzanie dochodów budżetu państwa – kontrola przestrzegania terminów ustawowych	Inspektor ds. księgowości budżetowej	I kwartał 2012 r.	Skarbnik Gminy
3.	Wdrożenie kontroli zarządczej	Podinspektor ds. obsługi rady	I kwartał 2012 r.	Sekretarz Gminy
4.	Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w UG - aktualizacja	Inspektor ds. zarządzania kryzysowego	II kwartał 2012 r.	Kierownik Referatu Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego
5.	Kontrola terminowego załatwiania spraw i stosowania instrukcji kancelaryjnej	Inspektor ds. remontów inwestycyjnych	II kwartał 2012 r.	Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych
6.	Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych – aktualizacja	Inspektor ds. zarządzania kryzysowego	II kwartał 2012 r.	Kierownik Ref Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego
7.	Ewidencja sprzętu i oprogramowania komputerowego	Inspektor ds. informatyki i utrzymania dróg	II kwartał 2012 r.	Sekretarz Gminy
8.	Wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Inspektor ds. budownictwa	II kwartał 2012 r.	Kierownik Ref. Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
9.	Kontrola ewidencji i obiegu dokumentów w kancelarii urzędu	Inspektor ds. obsługi sekretariatu	II kwartał 2012 r.	Kierownik Ref Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego
10.	Rejestr wykonanych zadań inwestycyjnych oraz pełnej dokumentacji odbiorowej	Inspektor ds. planowania inwestycji	III kwartał 2012 r.	Kierownik Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych
11.	Rzetelność, terminowość zamieszczania informacji publicznej na stronie internetowej BIP	Inspektor ds. administracyjnych i ochrony p.poż.	III kwartał 2012 r.	Kierownik USC i SO
12.	Przestrzeganie zasad prowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz przeprowadzania służby przygotowawczej	Inspektor ds. organizacji i kadr	III kwartał 2012 r.	Kierownik Ref. Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego
13.	Numeracja nieruchomości	Inspektor ds. opłaty adiacenckiej	III kwartał 2012 r.	Zastępca Kierownika Ref. Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
14.	Prawidłowość naliczania składników wynagrodzeń i terminowość odprowadzania pochodnych od wynagrodzeń	Inspektor ds. wynagrodzeń	III kwartał 2012 r.	Skarbnik Gminy
15.	Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o zameldowanie i wymeldowanie	Główny specjalista ds. ewidencji ludności i wojskowych	III kwartał 2012 r.	Kierownik USC i SO
16.	Terminowość załatwiania indywidualnych spraw obywateli	Inspektor ds. działalności gospodarczej i promocji gminy	III kwartał 2012 r.	Sekretarz Gminy

17.	Stosowanie Ustawy Prawo zamówień publicznych	Główny specjalista ds. zamówień publicznych	IV kwartał 2012 r.	Kierownik Ref Inwestycji i Zamówień Publicznych
18.	Kontrola prawidłowości sporządzania przelewów	Pomoc administracyjna	IV kwartał 2012 r.	Skarbnik Gminy
19.	Realizacja zadań planistyczno – organizacyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego	Inspektor ds. zarządzania kryzysowego	IV kwartał 2012 r.	Kierownik Ref. Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski