

OZ.0050.6.2013

**Zarządzenie Nr 6/2013
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 4 lutego 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2013 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 1 zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Słupnie, stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 73/12 Wójta Gminy w Słupnie z dnia 24 sierpnia 2012 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 2013, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Stefan Jakubowski

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2013

L.p.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Kontrolujący
1.	Terminowe załatwianie spraw wpływających do referatu	Wskazane przed przeprowadzeniem kontroli	I kwartał 2013 r.	Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
2.	Prawidłowość naliczania podatku od nieruchomości w roku 2012	Inspektor ds. podatków i opłat	II kwartał 2013 r.	Skarbnik Gminy
3.	Stan realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	Inspektor ds. zarządzania kryzysowego	II kwartał 2013 r.	Kierownik Referatu Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego
4.	Kontrola z przeprowadzenia przeglądów dróg gminnych i ich kwalifikacji do napraw po sezonie zima 2012 - 2013	Inspektor ds. remontów inwestycyjnych	II kwartał 2013 r.	Kierownik ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych
5.	Ewidencja i przeglądy dróg	Główny specjalista ds. dróg i komunikacji	II kwartał 2013 r.	Zastępca Kierownika Ref. Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
6.	Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych	Główny specjalista ds. zamówień publicznych	II kwartał 2013 r.	Kierownik Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych
7.	Udostępnianie danych osobowych	Główny specjalista ds. ewidencji ludności i wojskowych	III kwartał 2013 r.	Kierownik USC i SO
8.	Rozliczenie czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz przekazanie dokumentów do windykacji	Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej	III kwartał 2013 r.	Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
9.	Kontrola prawidłowości sporządzania przelewów	Inspektor ds. księgowości podatkowej	III kwartał 2013 r.	Skarbnik Gminy
10.	Realizacja zadań z zakresu ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych – ewidencja wydanych dowodów osobistych, rejestr wysłanych kopert dowodowych, prawidłowość wprowadzanych danych do SWOD	Inspektor ds. dowodów osobistych i ochrony p.poż.	IV kwartał 2013 r.	Kierownik USC i SO
11.	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia pracowników – profilaktyczne badania lekarskie	Inspektor ds. organizacji i kadr	IV kwartał 2013 r.	Kierownik Ref. Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego