

**Zarządzenie Nr 16/2014
Wójta Gminy w Słupnie
z dnia 18 marca 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na 2014 r.

Na podstawie art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 ze 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 2014, stanowiący załącznik 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 2014

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Kontrolujący
1.	Kontrola zezwoleń na transport i opróżnianie zbiorników bezodpływowych	Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami	II kwartał	Zastępca kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
2.	Stosowanie instrukcji kancelaryjnej	Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami	II kwartał	Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
3.	Realizacja zadań dotyczących doskonalenia pracowników (szkolenia, skierowania na studia)	Stanowisko ds. organizacji i kadr	II kwartał	Kierownik Referatu Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
4.	Wyrulkowa kontrola na stanowiskach komputerowych w UG z zakresu zabezpieczenia dostępu do danych	Wszystkie stanowiska pracy	II kwartał	Koordinator Zespołu ds. Rolnictwa i Informatyki
5.	Prawidłowość sporządzania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej	II kwartał	Skarbnik Gminy
6.	Terminowe załatwianie spraw prowadzonych w referacie	Wszystkie stanowiska w referacie	II kwartał	Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
7.	Prowadzenie metryk spraw	Stanowisko pracy ds. opłaty planistycznej i adiacenckiej	III kwartał	Zastępca kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
8.	Wykonywanie prac kancelaryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obiegu dokumentów w Urzędzie	Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu	III kwartał	Kierownik Referatu Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
9.	Kontrola terminowości odprowadzania dochodów do budżetu państwa	Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej	III kwartał	Skarbnik Gminy
10.	Terminowe załatwianie spraw prowadzonych w referacie	Wszystkie stanowiska w referacie	III kwartał	Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

WÓJT

mgr Sławomir Jakubowski