

Zarządzenie Nr 0050.377.2011
Wójta Gminy Nędza
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Nędzy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 68 i 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.).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustaliam plan kontroli zarządczej na 2012 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Upoważniam do przeprowadzenia kontroli osoby wskazane w odrębnie wydanych upoważnieniach.

§ 3

Treść zarządzenia otrzymują wszyscy pracownicy jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY W NĘDZY
na 2012 rok**

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Badanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie Gminy w Nędzy.	Stanowisko ds. integracji europejskiej, rekreacji i gospodarki zasobami gminy	I kwartał 2012 roku	Koordynator kontroli zarządczej
2.	Sprawdzenie wszystkich dysków twardych urzędu pod względem nielegalnych programów.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy	I kwartał 2012 roku	Koordynator kontroli zarządczej Pracownik ds. informatyki i ochrony
3.	Badanie terminowości wystawiania faktur w oparciu o zapisy umów jakie zawarła gmina.	Pracownik ds. podatku od towarów i usług, środków trwałych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych	I kwartał 2012 roku	Koordynator kontroli zarządczej
4.	Badanie terminowości regulowania zobowiązań przez gminę w oparciu o dostarczone przez inne podmioty faktury.	Pracownik ds. płacowych	I kwartał 2012 roku	Koordynator kontroli zarządczej
5.	Przestrzeganie realizacji planów finansowych i terminowości sprawozdań finansowych.	Referat Finansowy- kierownik referatu	II kwartał 2012 roku	Koordynator kontroli zarządczej
6.	Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 €.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy	II kwartał 2012 roku	Koordynator kontroli zarządczej Inspektor ds. zamówień publicznych
7.	Badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy urzędu.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy	III kwartał 2012 roku	Koordynator kontroli zarządczej Pracownik ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych
8.	Badanie terminowości w zakresie realizacji przepisów dotyczących funduszu alimentacyjnego.	Pracownik ds. podatku od towarów i usług, środków trwałych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych Pracownik ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy	III kwartał 2012 roku	Koordynator kontroli zarządczej
9.	Kontrola kompleksowa mająca na celu ocenę całokształtu działalności sekretariatu.	Pracownik ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych Pracownik ds. kancelaryjnych	III kwartał 2012 roku	Koordynator kontroli zarządczej
10.	Sprawy związane z ubezpieczeniem mienia gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.	Inspektor ds. zamówień publicznych	IV kwartał 2012 roku	Koordynator kontroli zarządczej
11.	Badanie przestrzegania zapisów zawartych w instrukcji inwentaryzacyjnej.	-	IV kwartał 2012 roku	Koordynator kontroli zarządczej

.....
(podpis kierownika jednostki)