

Zarządzenie Nr 0050.326.2013

**Wójta Gminy Nędza
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Nędzy na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustaliam plan kontroli wewnętrznej na 2014 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 2014 roku.

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.326.2013 Wójta Gminy Nędza z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej
w Urzędzie Gminy w Nędzy na 2014 rok.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE GMINY W NĘDZY
na 2014 rok

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Prawidłowość rozliczania kart drogowych samochodu służbowego.	Kasjer Urzędu Gminy w Nędzy	I kwartał 2014 roku	Koordynator kontroli zarządczej
2.	Egzekucja nie podatkowych należności gminy.	Pracownik ds. egzekucji nie podatkowych należności budżetowych oraz ewidencji pozostałych środków trwałych i materiałów	I kwartał 2014 roku	Koordynator kontroli zarządczej
3.	Ewidencja i weryfikacja deklaracji dotyczących opłaty śmieciowej	Pracownik ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	II kwartał 2014 roku	Koordynator kontroli zarządczej
4.	Egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	Pracownik ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, podatku od towarów i usług oraz środków trwałych. Pracownik ds. egzekucji nie podatkowych należności budżetowych oraz ewidencji pozostałych środków trwałych i materiałów.	II kwartał 2014 roku	Koordynator kontroli zarządczej
5.	Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 €.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy	II kwartał 2014 roku	Koordynator kontroli zarządczej Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji
6.	Badanie działań w zakresie kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych.	Pracownik ds. ochrony środowiska i pozyskiwania środków pomocowych.	III kwartał 2014 roku	Koordynator kontroli zarządczej
7.	Zgodność wydawanych decyzji zezwalających na usuwanie drzew z obowiązującymi przepisami prawnymi.	Pracownik ds. zamówień publicznych i inwestycji	IV kwartał 2014 roku	Koordynator kontroli zarządczej

.....
 (podpis kierownika jednostki)