

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

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Stanowisko pracy poddane kontroli</b>	<b>Planowany termin kontroli</b>	<b>Przeprowadzający kontrolę</b>
1.	Badanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie Gminy w Nędzy.	Stanowisko ds. integracji europejskiej, rekreacji i gospodarki zasobami gminy	I kwartał 2012 roku	Koordinator kontroli zarządczej
2.	Sprawdzenie wszystkich dysków twardej urzędu pod względem nielegalnych programów.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy	I kwartał 2012 roku	Koordinator 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	Koordinator kontroli zarządczej
4.	Badanie terminowości regulowania zobowiązań przez gminę w oparciu o dostarczone przez inne podmioty faktury.	Pracownik ds. płacowych	I kwartał 2012 roku	Koordinator kontroli zarządczej
5.	Przestrzeganie realizacji planów finansowych i terminowości sprawozdań finansowych.	Referat Finansowy- kierownik referatu	II kwartał 2012 roku	Koordinator 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	Koordinator 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	Koordinator 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	Koordinator kontroli zarządczej
9.	Kontrola kompleksowa mająca na celu ocenę całokształtu działalności sekretariatu.	Pracownik ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych  Pracownik ds. kancelaryjnych	III kwartał 2012 roku	Koordinator kontroli zarządczej
10.	Sprawy związane z ubezpieczeniem mienia gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.	Inspektor ds. zamówień publicznych	IV kwartał 2012 roku	Koordinator kontroli zarządczej
11.	Badanie przestrzegania zapisów zawartych w instrukcji inwentaryzacyjnej.	-	IV kwartał 2012 roku	Koordinator kontroli zarządczej

.....  
(podpis kierownika jednostki)