

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.371.2012 Wójta Gminy Nędza z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej
w Urzędzie Gminy w Nędzy na 2013 rok.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE GMINY W NĘDZY
na 2013 rok

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	Badanie terminowości regulowania zobowiązań przez gminę.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy	I kwartał 2013 roku	Koordinator kontroli zarządczej
2.	Analiza realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2012 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy	I kwartał 2013 roku	Koordinator kontroli zarządczej Skarbnik Gminy
3.	Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 €.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy	II kwartał 2013 roku	Koordinator kontroli zarządczej Inspektor ds. zamówień publicznych
4.	Kasa Urzędu Gminy w Nędzy.	Kasjer Urzędu Gminy w Nędzy	II kwartał 2013 roku	Koordinator kontroli zarządczej
5.	Egzekucja należności z tytułu podatku od nieruchomości.	Pracownik ds. księgowości podatkowej	III kwartał 2013 roku	Koordinator kontroli zarządczej
6.	Przestrzeganie realizacji planów finansowych i terminowości sprawozdań finansowych.	Referat Finansowy-kierownik referatu	III kwartał 2013 roku	Koordinator kontroli zarządczej
7.	Badanie poprawności i terminowości prowadzenia rejestru skarg.	Sekretarz gminy	III kwartał 2013 roku	Koordinator kontroli zarządczej
8.	Egzekucja nie podatkowych należności gminy.	Pracownik ds. egzekucji nie podatkowych należności budżetowych oraz ewidencji pozostałych środków trwałych i materiałów	IV kwartał 2013 roku	Koordinator kontroli zarządczej
9.	Prawidłowość rozliczania kart drogowych samochodu służbowego.	Kasjer Urzędu Gminy w Nędzy	IV kwartał 2013 roku	Koordinator kontroli zarządczej
10.	Badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy urzędu.	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy	IV kwartał 2013 roku	Koordinator kontroli zarządczej Pracownik ds. ubezpieczeniowych i kancelaryjnych

.....
 (podpis kierownika jednostki)