

**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)