

Zarządzenie Nr 367/2013

Wójta Gminy Osiećiny

z dnia 31.12.2013 r

W sprawie : zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej w 2014 r

Na podstawie art. 68 i art.69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych(Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz.1240 z późn. zm) oraz § 10 Zarządzenia Nr 440 /2010 z dnia 1.12.2010 r w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Osiećinach

Zarządzam, co następuje :

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w 2014 r zgodnie z załącznikami :

- Nr 1 w Urzędzie Gminy w Osiećinach,
- Nr 2 Gminnym Ośrodku Kultury w Osiećinach,
- Nr 3 Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiećinach,
- Nr 4 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiećinach,
- Nr 5 w jednostkach oświatowych gminy Osiećiny.

§ 2

Kontrole zostaną przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy Osiećiny na podstawie odrębnych upoważnień.

§ 3

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

Załącznik Nr 1

**Plan kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Osiećnicy w 2014 r**

	Termin kontroli	Zakres kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	I kwartał	Zgodność wydawania decyzji z przepisami prawa z zakresu rozgraniczania nieruchomości	p.Urbańska
2.	II kwartał	Terminowość informacji o ulgach i umorzeniach w podatkach.	p.Szmagalska
3.	II kwartał	Kontrola dokumentacji nowo przyjętych pracowników.	p.Urbańska
4.	III kwartał	Prowadzenie dokumentacji archiwum zakładowego dokumentowanie, korzystania z dokumentacji archiwalnej.	p. Urbańska
5.	III kwartał	Kontrola naliczania inkasa dla sołtysów za I i II kwartał	p.Szmagalska
6.	III kwartał	Ewidencja druków ścisłego zarachowania.	P Nawrocka
7.	III kwartał	Kontrola wymiaru podatków lokalnych (1% podatników)	p.Witkowska

Wójt Gminy
mgr Jerzy Jędrski

Załącznik Nr 2

**Plan kontroli zarządczej
w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiećcinie w 2014 r**

	Termin kontroli	Zakres kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	I kwartał	Ewidencja i prowadzenie dokumentacji zużycia opału	p. Urbańska
2	II kwartał	Prawidłowość naliczania i przekazywania opłat za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów c.o. za 2013 r	p. Kacprzak
3.	III kwartał	Wykonanie wydatków (planu finansowego) za I półrocze 2014 r	p. Smętek


Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski

**Plan kontroli zarządczej
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecinie w 2014 r**

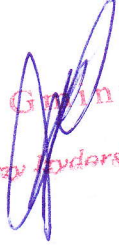
	Termin kontroli	Zakres kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	I kwartał	Kontrola kart czytelników oraz wypożyczeń księgozbioru z wybranego miesiąca	p. Nowacka
2.	III kwartał	Wykonanie wydatków (planu finansowego) za I półrocze 2014 r	p.Smętek

Wojciech Gminny
mgr Jerzy Izydorski

Załącznik Nr 4

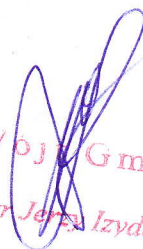
**Plan kontroli zarządczej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecinie w 2014 r**

	Termin kontroli	Zakres kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	II kwartał	Kontrola wypłaty dodatków mieszkaniowych	p.Urbańska
2.	III kwartał	Wykonanie wydatków (planu finansowego) za I półrocze 2014 r	p.Smętek
3.	III kwartał	Aktualność wewnętrznych regulacji prawnych (regulaminy, instrukcje)	p.Urbańska


Wójt Gminy
mgr Jerzy Bydarski

**Plan kontroli zarządczej
w placówkach oświatowych gminy Osiećciny w 2014 r**

	Termin kontroli	Zakres kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	I kwartał	Kontrola naliczania wynagrodzeń kierownikom placówek oświatowych w wybranym miesiącu.	p. Zapiec
2.	II kwartał	Wewnętrzne regulacje prawne (regulaminy) w poszczególnych placówkach oświatowych.	p.Ceglarek


Woj. Gminy
mgr Jerzy Izydorski