

Zarządzenie Nr 12/2014
Wójta Gminy Osiecin
z dnia 31.12.2014r

W sprawie : zatwierdzenia rocznego planu kontroli zarządczej w 2015 r

Na podstawie art.69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych(Dz.U. z 2013 r poz.885 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 Osiecinach

Zarządzam, co następuje :

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej w 2015 r zgodnie z załącznikami :

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

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podjęcia.

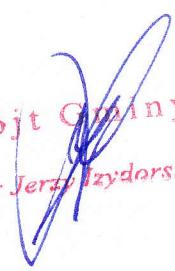


Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorowski

**Plan kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Osiećnicy w 2015 r**

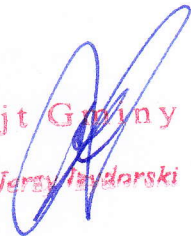
L.p	Termin kontroli	Zakres kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	I kwartał	Prawidłowość rozliczania kart drogowych pojazdów będących własnością Gminy z jednego wybranego miesiąca.	Halina Urbańska
2	I kwartał	Stosowanie instrukcji kancelaryjnej w zakresie prawidłowości oznakowania teczek i rejestracji pism.	Kierownicy referatów
3	II kwartał	Terminowość i prawidłowość wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (30 szt losowo wybranych)	Halina Urbańska
4.	II kwartał	Egzekwowanie należności z tytułu opłat z zagospodarowanie odpadami komunalnymi	Jolanta Smętek
5.	II kwartał	Pobieranie opłat skarbowych od : -zaświadczeń o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, - od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.	Halina Urbańska
6.	III kwartał	Analiza naliczania i przekazywania wynagrodzeń pracownikom UG	Aneta Nawrocka

Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski



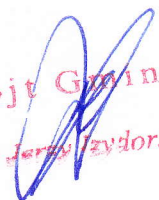
**Plan kontroli zarządczej
w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecinach w 2015 r**

L.p	Termin kontroli	Zakres kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	I kwartał	Zakup towaru i naliczanie marż w kawiarni w wybranym miesiącu	Teresa Szmagańska
2	III kwartał	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1.01.2015r do 30.06.2015r	Jolanta Smętek
3.	III kwartał	Kontrola umów zleceń z I półrocze 2015 r	Halina Urbańska
4.	IV kwartał	Wydatkowanie środków na zespoły i stowarzyszenia działające przy GOK	Danuta Nowacka


Wójt Gminy
mgr Jerzy Jędrorski

**Plan kontroli zarządczej
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osiecinach w 2015 r**

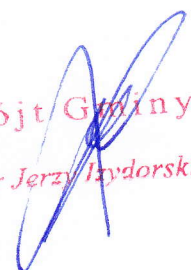
L.p	Termin kontroli	Zakres kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1.	I kwartał	Kontrola wynagrodzeń pracowników za styczeń i odprowadzania składek ZUS za 2014 r	Aldona Kurant
2.	III kwartał	Prawidłowość ewidencjonowania zakupu nowych publikacji (księgozbioru)	Danuta Nowacka
3.	III kwartał	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1.01.2015r do 30.06.2015r	Jolanta Smętek


Wójt Gminy
mgr Jerzy Jzydorski

**Plan kontroli zarządczej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecinach w 2015 r**

L.p	Termin kontroli	Zakres kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	II kwartał	Terminowość wydawanych decyzji dot zasiłków rodzinnych, zgodność kwot wypłacanych zasiłków z decyzjami (30 szt wybranych losowo) z jednego wybranego miesiąca.	Halina Urbańska
2	III kwartał	Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1.01.2015r do 30.06.2015r	Jolanta Smętek
3.	III kwartał	Wynagrodzenie kierownika GOPS i głównego księgowego oraz przyznawania nagród.	Halina Urbańska

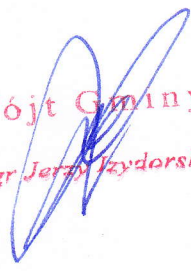
Wójt Gminy
mgr Jerzy Izydorski



**Plan kontroli zarządczej
w placówkach oświatowych gminy Osieczyny w 2015**

r

L.p	Termin kontroli	Zakres kontroli	Przeprowadzający kontrolę
1	II kwartał	Stan zabezpieczenia danych osobowych w poszczególnych placówkach oświatowych.	Romuald Trzeciak
2.	III kwartał	Ewidencja zużycia opału naliczania i przekazywania opłat za korzystanie ze środowiska-wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów c.o. 2014r	Renata Ładzińska
3.	II kwartał	Sprawdzenie dokumentacji realizacji godzin pracy nauczycieli wynikających z art.42 ust2pkt 2 Karty Nauczyciela.	Ewelina Ceglarek
4.	III kwartał	Aktualność dokumentacji dot. oceny ryzyka zawodowego pracowników w poszczególnych placówkach oświatowych	Romuald Trzeciak


Wójt Gminy
mgr Jerzy Łydorski