

**ZARZĄDZENIE NR 13/2015**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 19 lutego 2015 r.

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2015 rok.**

Na podstawie § 4 pkt.12 instrukcji kontroli zarządczej stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 11/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Małkinia Górna oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Małkinia Górna zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się plan kontroli zarządczej na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Insp. ds. Obronności, Kontroli Zarządczej - Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr Bożena Kordek**

## PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA NA 2015 ROK

Lp.	Kontrolowana jednostka		Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Cel kontroli	Termin Kontroli
1	Jednostki oświatowe obsługiwane przez ZOSiPO w Małkinia Górnej	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej ul. Leśna	Kontrola problemowa	1. Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych wg standardów kontroli zarządczej (środowisko wewnętrzne) - przestrzeganie wartości etycznych przez osoby zatrudnione w placówce szkolnej - kompetencje zawodowe zatrudnionych osób w placówce szkolnej - struktura organizacyjna placówki szkolnej - delegowanie uprawnień. 2. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej wg. standardów Kontroli Zarządczej określonych w Standardach Kontroli Zarządczej dla sektora Finansów Publicznych ogłoszonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku.  Prawidłowość udzielania informacji o uczniach oraz kontakty z rodzicami.	Marzec
		Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Małkini Górnej ul. Leśna				Kwiecień
2	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej		Kontrola problemowa	1. Kontrola w zakresie realizacji wydatków bieżących, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych	Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. Stosowanie zasad i przepisów ustawy o rachunkowości.	czerwiec
3	Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej		Kontrola problemowa	1. Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych wg standardów kontroli zarządczej (środowisko wewnętrzne) - przestrzeganie wartości etycznych przez osoby zatrudnione w placówce - kompetencje zawodowe zatrudnionych osób w placówce - struktura organizacyjna placówki - delegowanie uprawnień.  2. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej wg. standardów Kontroli Zarządczej określonych w Standardach Kontroli Zarządczej dla sektora Finansów Publicznych ogłoszonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku.	wrzesień

4	Urząd Gminy Małkinia Górna	Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług	Kontrola problemowa	Przestrzeganie przepisów kpa przy załatwianiu spraw wchodzących w zakres Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług	Prawidłowość udzielanych informacji	wrzesień
		Referat Budżetowo Finansowy i Planowania	Kontrola problemowa	1. Prowadzenie dokumentacji rachuby płac pracowników Urzędu Gminy	Prawidłowość wykonywania zadań	czerwiec
				2. Kontrola stanu gotówki, ewidencja druków ścisłego zarachowania	Ochrona danych przed utrata, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem	Koniec II kw. Koniec IV kw.
		Referat Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Infrastruktury	Kontrola problemowa	1. Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych.	Terminowość i prawidłowość wydawania decyzji	wrzesień
				2. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń (decyzji) na lokalizację zjazdów z dróg gminnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego		październik
		Referat Inwestycji	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych	Prawidłowość stosowania procedur dot. zamówień publicznych	czerwiec
		Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich i Kadr	Kontrola problemowa	1. Wydawanie decyzji o wymeldowaniu	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji i terminowości	kwiecień
				2. Prowadzenie dokumentacji przez Insp. ds. obsługi Rady Gminy		październik

Sporządził: Elżbieta Figat tel. 29 644 29 86