

**ZARZĄDZENIE NR 6/2014**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 3 lutego 2014 r.

**w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2014 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 2014 rok w Urzędzie Gminy Małkinia Górna oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Małkinia Górna, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr inż. Marek Kubaszewski**

## PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W GMINIE MAŁKINIA GÓRNA NA 2014 ROK

Lp.	Kontrolowana jednostka	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Cel kontroli	Termin Kontroli
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej ul. Leśna	Kontrola sprawdzająca	<p>1. Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych wg standardów kontroli zarządczej ( Środowisko wewnętrzne)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przestrzeganie wartości etycznych przez osoby zatrudnione w placówce szkolnej</li> <li>- kompetencje zawodowe zatrudnionych osób w placówce szkolnej</li> <li>- struktura organizacyjna placówki Szkolnej</li> <li>- delegowanie uprawnień.</li> </ul> <p>2. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.</p>	<p>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.</p> <p>Prawidłowość udzielania informacji o uczniach oraz kontakty z rodzicami.</p>	Luty
	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Małkini Górnej ul. Leśna				Luty
	Szkoła Podstawowa w Orle				Marzec
	Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej				Marzec
	Szkoła Podstawowa w Kańkowie				Październik
	Szkoła Podstawowa w Glinie				Październik
	Szkoła Podstawowa w Kielczewie				Wrzesień
	Zespół Szkół Gminnych w Prostyni				Wrzesień
	Zespół Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska				Listopad
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.	Kwiecień

3	Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej	Kontrola problemowa	<p>1. Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych wg standardów kontroli zarządczej ( Środowisko wewnętrzne)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przestrzeganie wartości etycznych przez osoby zatrudnione w placówce szkolnej</li> <li>- kompetencje zawodowe zatrudnionych osób w placówce szkolnej</li> <li>- struktura organizacyjna placówki Szkolnej</li> <li>- delegowanie uprawnień.</li> </ul> <p>2. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.</p>	<p>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.</p> <p>Prawidłowość udzielania informacji o uczniach oraz kontakty z rodzicami.</p>	Kwiecień
4	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej	Kontrola problemowa	<p>1. Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych wg standardów kontroli zarządczej ( Środowisko wewnętrzne)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przestrzeganie wartości etycznych przez osoby zatrudnione w placówce szkolnej</li> <li>- kompetencje zawodowe zatrudnionych osób w placówce szkolnej</li> <li>- struktura organizacyjna placówki Szkolnej</li> <li>- delegowanie uprawnień.</li> </ul> <p>2. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.</p>	<p>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.</p> <p>Prawidłowość udzielania informacji o uczniach oraz kontakty z rodzicami.</p>	Maj
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej	Kontrola problemowa	<p>1. Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych wg standardów kontroli zarządczej ( Środowisko wewnętrzne)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przestrzeganie wartości etycznych przez osoby zatrudnione w placówce szkolnej</li> <li>- kompetencje zawodowe zatrudnionych osób w placówce szkolnej</li> <li>- struktura organizacyjna placówki Szkolnej</li> <li>- delegowanie uprawnień.</li> </ul> <p>2. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.</p>	<p>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.</p> <p>Prawidłowość udzielania informacji o uczniach oraz kontakty z rodzicami.</p>	Czerwiec

6	Urząd Gminy Małkinia Górna	Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług	Kontrola problemowa	Załatwianie spraw z zakresu podziału nieruchomości gruntowych	Terminowość załatwiania spraw	Czerwiec
		Referat Budżetowo Finansowy i Planowania	Kontrola problemowa	Kontrola zagadnień z wymiaru podatków i księgowości podatkowej : - stosowanie właściwych uchwał, zarządzeń, umów - stosowanie wszystkich wymaganych przepisami urzędzeń księgowych - prowadzenie ewidencji wydanych decyzji podatkowych	Prawidłowość wykonywania zadań	II Kw ( maj )
				Kontrola stanu gotówki, ewidencja druków ścisłego zarachowania	Ochrona danych przed utrata, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem	28.06.2014 31.12.2014
		Referat Gospodarki Przestrzennej Komunalnej i Infrastruktury	Kontrola problemowa	Terminowość załatwiania spraw z zakresu wydawania zaświadczeń, wyrysów i wypisów z Planu zagospodarowania przestrzennego	Terminowość i prawidłowość wydawania decyzji , zaświadczeń i wypisów	Czerwiec
				Terminowość załatwiania spraw z zakresu wycinki drzew i krzewów		
		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	Przyjmowanie akt do archiwum zakładowego i prowadzenie dokumentacji	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji	Kwiecień
Prowadzenie dokumentacji kadrowej przez pracownika Urzędu Gminy	Grudzień					