

ZARZĄDZENIE NR 161/2018
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2019 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 (z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan kontroli zarządczej na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Małkinia Górna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ
NA 2019 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Cel kontroli	Termin Kontroli
KONTROLE WEWNĘTRZNE					
1.	Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości. 2. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawami nieruchomości. 3. Terminowość załatwiania spraw przez pracowników Referatu. 	Sprawdzenie zgodności postępowania z przepisami wewnętrznymi oraz obowiązującego prawa. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji i terminowości załatwiania spraw.	III i IV kwartał
2.	Referat Budżetowo-Finansowy i Planowania	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stan gotówki i druków ścisłego zarachowania w kasie. 2. Windykacja należności podatkowych. 	Sprawdzenie zgodności postępowania z przepisami wewnętrznymi oraz dokonywanie operacji z zachowaniem wymogów przepisów o finansach publicznych.	III kwartał II kwartał
3.	Referat Planowania i Gospodarki Przestrzennej	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terminowość załatwiania spraw – udzielanie odpowiedzi na podania i pisma wpływające z zewnątrz. 2. Załatwianie spraw z zakresu wydawania zaświadczeń, wyrysów i wypisów z m.p.z.p. 	Sprawdzenie zgodności postępowania z przepisami wewnętrznymi oraz obowiązującego prawa. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji i terminowości załatwiania spraw.	II kwartał III kwartał

4.	Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji na umieszczenie urządzeń w drogach gminnych. 2. Terminowość załatwiania spraw. 	<p>Sprawdzenie terminowości i prawidłowości wydawania decyzji.</p> <p>Sprawdzenie terminowości załatwiania spraw.</p>	<p>I kwartał</p> <p>III kwartał</p>
5.	Referat Organizacyjny i Kadr	Problemowa	Prowadzenie archiwum zakładowego (przyjmowanie, wypożyczanie oraz brakowanie dokumentacji).	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji.	II kwartał
6.	Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naliczanie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 2. Stosowanie przepisów KPA przy wydawaniu decyzji środowiskowych. 	<p>Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji.</p> <p>Sprawdzenie terminowości i prawidłowości wydawania decyzji.</p>	<p>III kwartał</p> <p>II kwartał</p>
7.	Referat Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste	Problemowa	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji rejestru wyborców.	<p>Zgodność postępowania z przepisami wewnętrznymi oraz obowiązującego prawa.</p> <p>Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji.</p>	III kwartał
8.	Sekretarz Gminy – samodzielne stanowiska pracy	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja zadań zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 2. Sprawdzenie prawidłowości i terminowości wykonywania zadań z zakresu obsługi budżetu obywatelskiego. 	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji i terminowości załatwiania spraw.	<p>III kwartał</p> <p>IV kwartał</p>

KONTROLE ZEWNĘTRZNE					
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> Gospodarka finansowa Biblioteki w zakresie zadań własnych. Kontrola celowości i racjonalności dokonywania wydatków przez Dyrektora. 	Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. Stosowanie zasad i przepisów ustawy o rachunkowości.	IV kwartał
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> Gospodarka finansowa Biblioteki w zakresie zadań własnych. Kontrola celowości i racjonalności dokonywania wydatków przez Dyrektora. 	Prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. Stosowanie zasad i przepisów ustawy o rachunkowości.	III kwartał
3.	Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58 07-320 Małkinia Górna	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowa realizacja wydatków oraz kontrola wydatkowania środków z rachunku ZFŚS. 	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej oraz prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. Stosowanie zasad i przepisów ustawy o rachunkowości.	II kwartał
4.	Szkoła Podstawowa w Orle Orło 11 07-320 Małkinia Górna	Problemowa	<ol style="list-style-type: none"> Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie działania jednostki wg standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Prawidłowa realizacja wydatków oraz kontrola wydatkowania środków z rachunku ZFŚS. 	Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej oraz prawidłowość realizacji wydatków oraz stosowania procedur dot. zamówień publicznych. Stosowanie zasad i przepisów ustawy o rachunkowości.	III kwartał