

## ZARZĄDZENIE Nr 19 /2011

### WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 25.03.2011

w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych w 2011r.

Na podstawie art.33 ust.1,3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. /

#### § 1

Ustaląm roczny plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Secemin i kontroli zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych ( załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia).

#### § 2

Do prowadzenia kontroli upoważniam : Skarbnika Gminy , sekretarza Gminy i kierownika Referatu ds. Inwestycji, Infrastruktury, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska.

#### § 3

Każdą kontrolę należy przeprowadzić obiektywnie, dokładnie, według stanu faktycznego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wskazać ich przyczynę, skutki oraz podać termin ich usunięcia.

#### § 4

Z przeprowadzonej kontroli sporządzić protokół i w terminie 14 dni po jej zakończeniu przedłożyć Wójtowi Gminy Secemin.

#### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. Skarbnik Gminy.
2. Sekretarz Gminy.
3. Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Infrastruktury, Środków Pomocowych i ochrony Środowiska.
4. Kierownik GOPS.
5. Kierownik GZEASz.
6. Kierownik PZOZ.
7. Kierownik GBP

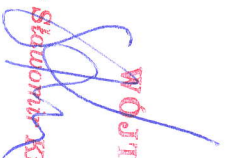
  
WÓJT  
mgr Sławomir Krzysztofik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr  
 19./2011 Wójta Gminy Secemin  
 z dnia 25.03.2011r.

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2011 ROK

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowane stanowisko pracy	Planowany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli
1	2	3	4	5
1.	Terminowość i prawidłowość rozliczania inkasentów z poboru podatków	Inspektor ds. poboru podatków i opłat	Maj 2011	Skarbnik Gminy kierownik referatu finansów
2.	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i składek ZUS	Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac	Lipiec 2011	Skarbnik Gminy kierownik referatu finansów
3.	Terminowość załatwiania podań o umorzenie podatków	Inspektor ds. podatków i opłat	Listopad 2011	Skarbnik Gminy kierownik referatu finansów
4.	Naliczanie podatków od środków transportowych	Podinspektor ds. podatków i kultury	Grudzień 2011	Skarbnik Gminy kierownik referatu finansów
5	Prowadzenie ewidencji i obieg materiałów zastrzeżonych	Inspektor ds. informacji niejawnych, obronnych i dowodów osobistych	Kwiecień 2011	Sekretarz Gminy
6	Prowadzenie rejestrów na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie zezwoleń na ich sprzedaż	Inspektor ds. działalności gospodarczej, oświaty i zdrowia	Maj 2011	Sekretarz Gminy
7.	Prowadzenie rejestru uchwał, przechowywanie uchwał, sporządzanie protokołów i wniosków zgłaszanych na sesjach	Inspektor ds. rady gminy i techniczno kancelaryjnych	Wrzesień 2011	Sekretarz Gminy

1	2	3	4	5
8.	Analiza wydatków na działalność ochrony p.poż.	Inspektor ds. ewidencji ludności	Grudzień 2011	Sekretarz Gminy
9.	Terminowość wydawania wypisów, wyrysów, zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego gminy	Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i komunalnej	Kwiecień 2011	Kierownik Referatu ds. I.I.Ś.P i O.Ś
10.	Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy	Inspektor ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami	Sierpień 2011	Kierownik Referatu ds. I.I.Ś.P i O.Ś
11.	Wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów- sposób przygotowania dokumentów	Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa	Październik 2011	Kierownik Referatu ds. I.I.Ś.P i O.Ś

  
 M.Ó.J.T.  
 mgr Sławomir Krzysztofiński



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr  
19.12011 Wójta Gminy Secemin  
z dnia 25.03.2011r.

PLAN KONTROLI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH NA 2011 ROK

Lp.	Temat kontroli	Kontrolowana jednostka organizacyjna	Planowany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli
1.	Prawidłowość i celowość wydatkowania dotacji otrzymanej z budżetu gminy w I półroczu 2011r.	Gminna Biblioteka publiczna w Seceminie	Lipiec 2011	Skarbnik Gminy
2.	Realizacja środków z dotacji wojewody za I kwartał 2011 r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie	Czerwiec 2011	Skarbnik Gminy
3.	Analiza wydatkowania środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów i prowadzenie dokumentacji	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie	Październik 2011	Sekretarz Gminy

WÓJTA  
mgr Sławofrank Krzysztolik



.....  
.....  
.....

Stwierdzone  
nieprawidłowości .....

.....  
.....  
.....  
.....

Wnioski  
pokontrolne.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Termin usunięcia  
nieprawidłowości.....

Secemin dn. ....

.....  
podpis kontrolowanego

.....  
podpis kontrolującego