

ZARZĄDZENIE NR 14/2022
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny oraz w jednostkach organizacyjnych na 2022 rok.

Na podstawie art. 30, 31, 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam roczny plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i plan kontroli w jednostkach organizacyjnych, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Koordynatorami kontroli są : Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.

3. Obszary tematyczne dla poszczególnych koordynatorów wyznacza się w załączniku nr 1 i 2 niniejszego zarządzenia.

4. Poszczególni koordynatorzy wskazują Wójtowi do akceptacji zespół kontrolny, składający się z co najmniej 2 członków. Zespół zostaje powołany odrębnym zarządzeniem.

5. Koordynator pełni funkcję Przewodniczącego zespołu kontrolnego.

§ 2. Zobowiązuję koordynatorów i członków zespołu kontrolnego do rzetelnego i obiektywnego ustalania stanu faktycznego podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, ustalenie ich przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

§ 3. Koordynator wyznacza spośród zespołu kontrolnego osobę sporządzającą końcowy protokół na podstawie częściowych wniosków zespołu kontrolnego.

§ 4. Protokół należy przedłożyć Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od zakończenia kontroli.

§ 5. Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

§ 6. Kontrole doraźne przeprowadza się poza planem na polecenie Wójta Gminy.

§ 7. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych opracowują plany kontroli wewnętrznych na 2022 rok w kierowanych przez siebie jednostkach w terminie do 14.02.2022 roku.

2. W terminie do 30.01.2023 roku Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają Wójtowi raport z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.

3. Raport, o którym mowa w ust.2 podlega włączeniu do dokumentacji kontroli zarządczej.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojt Gminy

Piotr Rakoczy

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok

L.p.	Przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli	Koordynujący
1.	Odprowadzanie ścieków- kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni. Zgodność danych deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym.	II -III kwartał	Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej Skarbnik Gminy
2	Realizacja zaleceń pokontrolnych (RIO) w zakresie procedury sprzedaży nieruchomości	IV kwartał	Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej
3.	Procedura refundacji kosztów kształcenia młodocianych	III kwartał	Kierownik Referatu Oświaty
4.	Terminowość załatwiania spraw na podstawie losowo wybranych (z rejestru pism wpływających) i ich rejestracja w jednolitym rzeczowym wykazie akt	III kwartał	Sekretarz Gminy
5.	Procedura rozpatrywania petycji, wniosków, skarg oraz wniosków o udzielenie informacji publicznej	IV kwartał	Sekretarz Gminy
6.	Realizacja zaleceń pokontrolnych (RIO) w zakresie realizowanych spraw w Referacie	III kwartał	Skarbnik Gminy

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2022 r.

L.p.	Przedmiot kontroli	Jednostka organizacyjna	Planowany termin kontroli	Koordynujący
1.	Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki, zakupy inwestycyjne, zatrudnianie i osobowy fundusz płac, gospodarowanie ZFSS, inwentaryzacja i środki trwałe	Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym	I kwartał	Skarbnik Gminy
2.	Sprawozdawczość. Polityka kadrowa, płace, gospodarowanie ZFSS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	IV kwartał	Skarbnik Gminy
3.	Egzekucja należności.	Zakład Gospodarki Komunalnej	III kwartał	Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej