

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok

L.p.	Przedmiot kontroli	Referat/stanowisko	Planowany termin kontroli	Odpowiedzialny
1.	Terminowość odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy	Referat Oświaty, Sportu i Rekreacji	II kwartał	Skarbnik Gminy
2.	Realizacja zadań w zakresie sportu	Referat Oświaty, Sportu i Rekreacji	II kwartał	Kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Rekreacji
3.	Zgodność planowania budżetu z realizacją i wykonaniem w kontekście potrzeb i racjonalności wydatkowania środków finansowych	Referat Oświaty, Sportu i Rekreacji	II kwartał	Skarbnik Gminy Sekretarz Gminy
4.	Kontrola podmiotów, którym wydano zezwolenia na wywóz nieczystości płynnych	Referat Gospodarki Terenowej	II kwartał	Kierownik Gospodarki Terenowej
5.	1. Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb 2. Zgodność deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym	Referat Gospodarki Terenowej, Referat Finansowo-Podatkowy	II , III kwartał	Zespół kontrolny Skarbnik Gminy
6.	1. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej. 2. Realizacja uchwał Rady Gminy	Wszystkie referaty	III - IV kwartał	Sekretarz Gminy, Kierownicy Referatów

7.	Analiza zasobów gminnych nieruchomości i sposób ich wykorzystania	Referat Finansowy Referat Gospodarki Terenowej	II, III kwartał	Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy
8.	Wdrażanie rozwiązań minimalizujących ryzyko (kontrola zarządcza)	Wszystkie referaty	I-IV kwartał	Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy
9.	Rozpatrywanie petycji	Wszystkie Referaty	III kwartał	Sekretarz Gminy
10.	Weryfikacja opłat za korzystanie z udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Referat Organizacyjny	III kwartał	Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy

WÓJT
Grochowo
mgr Bożena Grochala

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2017 r.

L.p.	Przedmiot kontroli	Jednostka organizacyjna	Planowany termin kontroli	Odpowiedzialny
1.	1) Wykonywanie zadań realizowanych jako podmiot obowiązany do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej 2) Badanie zgodności obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych z obowiązującą polityką rachunkowości 3) Utrzymanie ciągów komunikacyjnych w okresie zimy 4. Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki, zakupy inwestycyjne,	Zakład Gospodarki Komunalnej	I-IV kwartał	Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy , Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej, Kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Rekreacji

	zatrudnianie i osobowy fundusz płac, gospodarowanie ZFSS, inwentaryzacja i środki trwałe			
2.	1. Sprawozdawczość-zgodność przekazywanych danych z ewidencją księgową, terminowość. 2. Gospodarka finansowa obejmująca dochody i wydatki, zakupy inwestycyjne, zatrudnianie i osobowy fundusz płac, gospodarowanie ZFSS, inwentaryzacja i środki trwałe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	II-III kwartał	Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Rekreacji, Sekretarz Gminy
3.	1. Wykonanie zaleceń z kontroli zewnętrznej 2. Efektywność pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań, w tym zwiększających potencjał wychowawczo-dydaktyczny	Zespół Szkół im. Jana Pawła II	I, II kwartał	Kierownik Referatu Oświaty Skarbnik Gminy
4.	Efektywność pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań, w tym zwiększających potencjał wychowawczo-dydaktyczny	Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie	III kwartał	Kierownik Referatu Oświaty Skarbnik Gminy
5.	1. Realizacja kalendarza imprez- efektywność działań, jakość , racjonalność wydatkowania środków finansowych, promowanie i sposób promocji działalności kulturalnej. 2. Organizacja i funkcjonowanie Biblioteki Gminnej	Samorządowy Ośrodek Kultury	IV kwartał	Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Rekreacji, Skarbnik Gminy
	Kontrola kompleksowa-	Środowiskowy Dom	III kwartał	Kierownik Referatu Oświaty, Sportu

6.	funkcjonowanie Ośrodka w zakresie realizacji zadania zleconego i prawidłowości prowadzonej dokumentacji	Samopomocy w Szczepkowie Borowym		i Rekreacji, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy
7.	Prawidłowość wykonania zadań publicznych w 2017 r., w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków z budżetu gminy	Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”	IV kwartał	Kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Rekreacji, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy

WÓJT
Bożena Grochala
 mgr Bożena Grochala