

ZARZĄDZENIE NR 13/2019
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 18 marca 2019 r.

**w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny oraz
ustalenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych na 2019 rok.**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

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

2. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych upoważniam Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz Kierowników Referatów Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.

§ 2. 1. Zobowiązuję kontrolujących 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.

2. W czasie czynności kontrolnych przeprowadzający kontrolę zobowiązany jest do:

- 1) poinstruowania pracowników w jaki sposób należy usunąć stwierdzone nieprawidłowości,
- 2) zwrócenia się do kierownika jednostki o wydanie odpowiednich zarządzeń - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazując na celowość niezwłocznego podjęcia środków zaradczych i usprawniających.

§ 3. Zobowiązuję kontrolujących do każdorazowego sporządzenia i przedkładania Wójtowi Gminy, w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, protokołu z przeprowadzonej kontroli.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Piotr Rakoczy

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2019

Wójta Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 18 marca 2019 r.

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok

L.p.	Przedmiot kontroli	Referat/stanowisko	Planowany termin kontroli	Odpowiedzialny
1.	Kontrola stanu technicznego i sposobu wykorzystania kompleksu sportowego ORLIK 2012 i stadionu	Referat Oświaty i Gospodarki Terenowej	II kwartał	Karina Rogalska Mateusz Moszczyński
2.	Utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych	Referat Gospodarki Terenowej	II kwartał	Mateusz Moszczyński
3.	Prowadzenie postępowań w zakresie zaległości podatkowych	Referat Finansowo - Podatkowy	II kwartał	Skarbnik Gminy Wiesława Samsel
4.	Prawidłowość naliczania i weryfikacja oświadczeń ze sprzedaży napojów alkoholowych	Referat Organizacyjny	III kwartał	Monika Ławicka
5.	Kontrola prawidłowości prowadzenia akt na wybranych stanowisku pracy	Referat Organizacyjny	II, III, IV kwartał	Sekretarz Gminy Zofia Wielgus

6.	Racjonalność wydatkowania środków publicznych – weryfikacja faktur, umów – losowo wybrane przypadki do pogłębionej analizy	Referat Organizacyjny, Referat Finansowo – Podatkowy	II, III, IV kwartał	Skarbnik Gminy Sekretarz Gminy
7.	Wykorzystanie dotacji celowych – racjonalność wydatkowania środków finansowych, zgodność celów i osiągniętych założeń (organizacje pozarządowe)	Referat Finansowo – Podatkowy Referat Oświaty	III kwartał	Skarbnik Gminy Karina Rogalska
8.	Utrzymanie przystanków autobusowych	Referat Gospodarki Terenowej	III kwartał	Mateusz Moszczyński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2019

Wójta Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 18 marca 2019 r.

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2019 r.

L.p.	Przedmiot kontroli	Jednostka organizacyjna	Planowany termin kontroli	Odpowiedzialny
1.	Sposób dokumentowania i kalkulacja kosztów poszczególnych imprez/wydarzeń. Efektywność pozyskiwania funduszy zewnętrznych	Samorządowy Ośrodek Kultury	II kwartał	Sekretarz Gminy
2.	Pobór i egzekucja opłat za dostarczenie wody i odbiór nieczystości	Zakład Gospodarki Komunalnej	III kwartał	Skarbnik Gminy Sekretarz Gminy
3.	Terminowość i rzetelność sprawozdań Budżetowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Proces ciągły II kwartał raport za półrocze IV raport za półrocze	Skarbnik Gminy