

**Zarządzenie Nr 5.2017**  
**Wójta Gminy Czerwonka**  
**z dnia 01 lutego 2017 roku**

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Czerwonce i Jednostkach Organizacyjnych Gminy Czerwonka na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2016 poz. 1780 z późn. zm.). **zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Ustalam plan kontroli wewnętrznej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Upoważniam do przeprowadzenia kontroli osoby wskazane w odrębnie wydanych upoważnieniach.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**WÓJT**

*Paweł Koczarykowski*



## Załącznik nr 1

do Regulaminu kontroli wewnętrznej  
w Urzędzie Gminy Czerwonka i  
Jednostkach Organizacyjnych Gminy  
Czerwonka

### Plan rocznej kontroli w Urzędzie Gminy Czerwonka i Gminnych Jednostkach organizacyjnych na 2017 rok

Lp.	Nazwa kontrolowanej jednostki/ samodzielne stanowisko pracy	Forma kontroli	Tematyka kontroli	Planowany termin kontroli	Kontrolujący
1.	Stanowiska ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu	problemowa	1. Prowadzenie rejestru wydanych pieczęci, 2. Prowadzenie książki kontroli dokonanych w urzędzie,	I kwartał	Sekretarz
2.	Stanowisko ds. kadr, bhp, obsługi Rady, wyborów, gospodarki mieszkaniowej oraz ochrony danych osobowych	problemowa	1. Prowadzenie spraw związanych z okresowym opiniowaniem i oceną pracowników samorządowych, 2. Zgłaszanie zbiorów do rejestracji.	I kwartał	Sekretarz
3.	Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego	problemowa	1..Kontrola wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości prywatnych,	II kwartał	Sekretarz
4.	Stanowisko ds. kultury, sportu, promocji gminy, obsługi bip, informatyki oraz profilaktyki i uzależnień	problemowa	1. Rozliczanie OSP z pobranych materiałów i paliwa ,	II kwartał	Sekretarz
5.	Stanowisko do spraw inwestycji, zamówień publicznych, budownictwa,	problemowa	1. Prowadzenie ksiąg obiektu, 2.. Wydawanie warunków do podłączenia się do sieci wodociągowej	III kwartał	Sekretarz

	gospodarki komunalnej				
6.	Stanowisko ds. gospodarki odpadami, pozyskiwania, rozliczania środków zewnętrznych oraz archiwum urzędu	problemowa	1.Sprawozdawczość dotyczącej gospodarki odpadami,	III kwartał	Sekretarz
7.	- stanowisko ds. księgowości budżetowej	problemowa	1.Sprawdzenie terminowości sporządzania przelewów dotyczących list płac oraz rozliczeń z kontrahentami,	III kwartał	Skarbnik
8.	-stanowisko ds. księgowości budżetowej, działalności gospodarczej, handlu i obsługi kasy	problemowa	1.Kontrola kasy 2.Kontrola prowadzenia rejestru VAT	III kwartał	Skarbnik
9.	- stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatku i opłat	problemowa	1.Wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na wybranych pozycjach	III kwartał	Skarbnik
10.	- stanowisko ds. oświatowych i wychowania	problemowa	1.Poprawność naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń nauczycieli	III kwartał	Skarbnik

Zatwierdzam :

WÓJT

Paweł Kacprzykowski