

*w sprawie: planu kontroli wewnętrznych na 2015 rok w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kańczudze oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy
Kańczuga*

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się plan kontroli wewnętrznych w 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Kańczuga.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Inż. Jacek Sołek

**PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA 2015 ROK W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KAŃCZUDZIE
 ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY KAŃCZUGA**

Lp.	Nazwa stanowiska pracy/ jednostki kontrolowanej – zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Planowany termin kontroli	Rodzaj kontroli Kontrolujący
1.	Referat budżetu i finansów – obsługa kasy (w tym realizacja przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej)	2015 – na bieżąco	kwiecień 2015	Problemowa/finansowa Skarbnik
2.	UMiG Kańczuga – księgowość podatkowa – - dokonywanie wymiarów podatków: transportowego, rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym - prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, - postępowanie windykacyjne.	2015	maj 2015	Problemowa sekretarz
3.	Inwestycje – proces związany z terminowym rozliczaniem inwestycji – kontrola wprowadzonych procedur, strategii i planów	2015	Czerwiec 2015	Problemowa Sekretarz
4.	Kontrola prawidłowości przekazywanych danych do SIO pod kątem wykazanych niepełnosprawności	2015	Październik 2015	Problemowa Sekretarz
5.	Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze – kontrola w zakresie terminowości prowadzonego postępowania, stosowania przepisów prawnych i wewnętrznych procedur, kontrole realizacji Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy, kontrole wynikające z zajmowanego	2015	Doraźnie – cały rok	Problemowa/ finansowa Sekretarz/ Skarbnik

	stanowiska mające na celu prawidłowe funkcjonowanie Urzędu			
6.	Wybrane jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Kańczuga – prawidłowość dokumentowania kontroli zarządczej	2015	Lipiec- sierpień 2015	Problemowa Sekretarz
7.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kańczuga - kontrola wyrywkowa dokumentów księgowych, przestrzeganie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, celowości wydatków, realizacja zasad kontroli zarządczej, wprowadzanie i stosowanie procedur wewnętrznych	2015	Grudzień 2015	Problemowa/finansowa Skarbnik Sekretarz

BURMISTRZ

inż. Jacek Sołek