

ZARZĄDZENIE NR 37/2016

WÓJTA GMINY KARNIEWO

Z dnia 30 grudnia 2016r.

W sprawie: ustalenia planu kontroli zarządczej.

Na podstawie art. 53, art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 14 ust.1 Organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Karniewo i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2011 Wójta Gminy Karniewo z dnia 3 czerwca 2011r. zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala plan kontroli zarządczej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem 2 stycznia 2017 roku.

WÓJTA
mgr Michał Wojciech Jasłowski

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Karniewo i jednostkach organizacyjnych podległych
Gminie Karniewo na 2017 rok.**

Lp	Jednostka/stanowisko kontrolowana(e)	Temat kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny	Rodzaj kontroli
1	Urząd Gminy - Danuta Michalska	Rozliczenia softysów z tytułu inkasa należności podatkowych i wynagrodzeń.	I kwartał	skarbnik	finansowa
2	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Całokształt działalności	II kwartał	Przewodnicząca Komisji	Finansowo-problemowa
3	Referat PBiF – Edyta Kuczyńska	Sprawozdawczość urzędu z użyciem systemu Bestia	II kwartał	Skarbnik	Problemowa
4	Placówki oświatowe	Analiza finansowa	II kwartał	Dyrektorzy szkół	Finansowa
5	RRIPPRGGiOŚ – Sławomir Boczkowski	Rozgraniczenia nieruchomości	III kwartał	Zastępca Wójta	Problemowa
6	SP ds. kancelaryjno-sekretarskich i kard	Prowadzenie dokumentacji pracowniczej	III kwartał	Zastępca Wójta	Problemowa
7	Urząd Gminy – Joanna Kwiatkowska	Gospodarka materiałowo-techniczna	IV kwartał	Zastępca Wójta	Problemowa
8	Urząd Gminy – Kasa Urzędu	Program kontroli będzie związany z realizacją przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej.	IV kwartał	Skarbnik	finansowa

WÓJTA

mgr Michał Wierzbicki-Instiński