

ZARZĄDZENIE NR 40/2019

WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 26 sierpnia 2019r.

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 2018r. poz. 869) 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 IV kwartał 2019 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Michał Wajciech Jasiński

Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2019
Wójta Gminy Karniewo z dnia 26.08.2019r.

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Karniewo i jednostkach organizacyjnych podległych
Gminie Karniewo IV kwartał 2019 rok.**

| Lp. | Jednostka/stanowisko kontrolowana(e) | Temat kontroli | Termin kontroli | Odpowiedzialny | Rodzaj kontroli |
|-----|---|---|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Referat Rozwoju, Infrastruktury, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska | Analiza stanu realizacji funduszy sołeckich | IV kwartał | Kierownik referatu | problemowa |
| 2 | Wybrane pomieszczenia | Stan zabezpieczeń pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy. | IV kwartał | Sekretarz | problemowa |
| 3 | Urząd Gminy – Kasa Urzędu | Program kontroli będzie związany z realizacją przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej. | IV kwartał | Skarbnik | finansowa |


WÓJT
mgr Michał Wojciech Jasinski