

**WÓJT GMINY
MSTÓW**

**Zarządzenie Nr 25/2017
Wójta Gminy Mstów
z dnia 20.03.2017r.**

w sprawie: planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mstów na rok 2017

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. rok 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. rok 2016, poz. 1870 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Mstów z dnia 1.02.2017r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mstów oraz zasad jej koordynacji

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mstów na rok 2017 określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może on ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY MSTÓW NA ROK 2017

Lp.	Przedmiot kontroli	Stanowisko pracy poddane kontroli	Planowany termin kontroli	Odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli
1.	Prawidłowość prowadzenia akt osobowych, przestrzeganie przepisów prawa pracy – urlopy pracownicze, umowy o pracę, świadectwa pracy	Stanowisko ds. kadrowych	marzec 2017	Koordinator ds. kontroli zarządczej
2.	Prawidłowość pobierania opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Stanowisko ds. drogownictwa i zezwoleń alkoholowych	kwiecień 2017	Koordinator ds. kontroli zarządczej
3.	Realizacja obligatoryjnych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska	Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska	maj 2017	Koordinator ds. kontroli zarządczej
4.	Ewidencja i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	Stanowisko ds. wymiaru i księgowości opłat za gospodarowanie odpadami	czerwiec 2017	Koordinator ds. kontroli zarządczej
5.	Zgodność wydawanych decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego z obowiązującymi przepisami prawa	Stanowisko ds. rolnictwa	lipiec 2017	Koordinator ds. kontroli zarządczej
6.	Kontrola udzielonych ulg i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych	Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat	sierpień 2017	Koordinator ds. kontroli zarządczej
7.	Realizacja obligatoryjnych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach	Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	wrzesień 2017	Koordinator ds. kontroli zarządczej
8.	Kontrola realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – kontrola niezbędnej dokumentacji	Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej	październik 2017	Koordinator ds. kontroli zarządczej
9.	Zgodność wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu zameldowania i wymeldowania z obowiązującymi przepisami prawa	Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej	listopad 2017	Koordinator ds. kontroli zarządczej
10.	Przestrzeganie przez pracowników instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji obiegu dokumentów obowiązujących w Urzędzie Gminy Mstów	Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy	grudzień 2017	Koordinator ds. kontroli zarządczej

WÓJT GMINY MSTÓW

mgr inż. Tomasz Gęsiarz