

**Zarządzenie Nr 9/12  
Wójta Gminy Sadlinki  
z dnia 07.03.2012 r.**

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2012 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sadlinki wprowadzonej zarządzeniem Nr 29/2010 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 27 sierpnia 2010 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2012 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kontrole będą przeprowadzane na podstawie upoważnień Wójta Gminy Sadlinki wydanych każdorazowo do kontroli.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy Sadlinki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sadlinki  
Elżbieta Krajewska

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sadlinki na rok 2012 r.**

<b>Lp</b>	<b>Jednostka/stanowisko pracy poddane kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>
1.	Urząd Gminy – stanowisko ds. kasy urzędu	Program kontroli będzie związany z realizacją przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej	do końca II kwartału 2012r.	finansowa
2.	Urząd Gminy – stanowisko merytoryczne inne	W zależności od potrzeb, sytuacji pojawiających się w trakcie realizacji budżetu może być przeprowadzona kontrola dotycząca prawidłowego stosowania przepisów zewnętrznych oraz wewnętrznych tj. Zarządzeń Wójta	do końca IV kwartału 2012r.	finansowa
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Stosowanie zapisów zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie spełnienia przez kierownika jednostki obowiązku ustalenia w formie pisemnej dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości	do końca III kwartału 2012 r.	finansowa
4.	Urząd Gminy - podatki	Stosowanie właściwych uchwał, zarządzeń, umów	do końca II kwartału	finansowa
5.	Urząd Gminy – stanowisko ds. drogownictwa, zamówień publicznych i rozwoju gminy	Zgodność prowadzonych spraw z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi urzędu w odniesieniu do inwestycji realizowanych i planowanych na terenie gminy	III kwartał 2012 r.	problemowa
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Finansowanie utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	II kwartał 2012 r.	problemowa
7.	Urząd Gminy stanowisko ds. informatyki	Sprawdzenie wszystkich dysków twardych urzędu pod względem nielegalnych programów	III kwartał 2012 r.	problemowa
8.	Urząd Gminy – stanowisko ds. organizacyjnych i kadr	Kontrola kompleksowa mająca na celu ocenę całokształtu działalności sekretariatu	IV kwartał 2012 r.	problemowa