

**Zarządzenie Nr 3/13
Wójta Gminy Sadlinki
z dnia 04 stycznia 2013 r.**

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 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 2013 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 Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Sadlinki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sadlinki

Elżbieta Krajewska

Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sadlinki na rok 2013 r.

Lp	Jednostka/stanowisko pracy poddane kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli
1.	Urząd Gminy – Urząd Stanu Cywilnego – kierownik USC	1.Kontrola rejestracji urodzeń, małżeństwa i zgonów. 2.Kontrola wydawania zaświadczeń i zezwoleń.	do końca I kwartału 2013r.	problemowa
2.	Urząd Gminy – stanowisko ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa	Obrót mieniem gminnym – przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie procedury przetargowej na zbycie nieruchomości będącej własnością gminy.	do końca II kwartału 2013r.	problemowa
3.	Urząd Gminy - stanowisko ds. organizacyjnych i kadr, placówek oświatowych	Terminowość wydawanych decyzji dot. zasiłków dla uczniów zamieszkałych w gminie Sadlinki: a) kompletność dokumentów, b) sporządzanie list wypłat.	do końca III kwartału 2013 r.	problemowa
4.	Urząd Gminy – wszyscy pracownicy	Badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, pieczętek oraz dokumentów po zakończeniu pracy urzędu.	do końca IV kwartału 2013 r.	problemowa
5.	Urząd Gminy – stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych	Przestrzeganie realizacji planów finansowych i terminowości sprawozdań finansowych.	do końca III kwartału 2013 r.	finansowa
6.	Urząd Gminy – stanowisko ds. obsługi kasy urzędu	Program kontroli będzie związany z realizacją przez kasjera zapisów zawartych w instrukcji kasowej.	do końca II kwartału 2013 r.	finansowa
7.	Urząd Gminy stanowisko ds. płac	Prawidłowość rozliczania kart drogowych samochodu służbowego	do końca III kwartału 2013 r.	finansowa
8.	Urząd Gminy – stanowisko ds. księgowości podatkowej i innych należności finansowych	Kontrola naliczania prowizji sołtysów za 2012 r. na podstawie kilku wybranych wypłat	do końca IV kwartału 2013 r.	finansowa