

**Zarządzenie Nr 1/14
Wójta Gminy Sadlinki
z dnia 02 stycznia 2014 r.**

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2014 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 2014 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 2014 r.

Lp	Jednostka/stanowisko pracy poddane kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli
1.	Urząd Gminy – stanowisko ds. płac	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na czas określony.	do końca II kwartału 2014r.	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 2014r.	finansowa
3.	Zespół Szkół w Nebrowie Wielkim	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 IV kwartału 2014 r.	finansowa
4.	Urząd Gminy – stanowisko ds. kasy Urzędu	1. Kontrola stanu gotówki w kasie. 2. Kontrola operacji kasowych pod względem formalnym i rachunkowym.	do końca III kwartału 2014 r.	finansowa
5.	Urząd Gminy – stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego i budownictwa,	Ewidencja zaświadczeń i decyzji o warunkach zabudowy. Prawidłowość pobierania opłaty skarbowej.	do końca IV kwartału 2014 r.	problemowa
6.	Urząd Gminy – stanowisko Z-cy kierownika USC	Prowadzenie postępowania przy przekształceniu wniosków o wpis do CEIDG na formę elektroniczną i przesyłanie ich do CEIDG.	do końca III kwartału 2014 r.	problemowa
7.	Urząd Gminy stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych	Prowadzenie rejestrów mienia stanowiącego własność gminy.	do końca II kwartału 2014 r.	problemowa
8.	Urząd Gminy – stanowisko ds. organizacyjnych i kadr	Prawidłowość prowadzenia rejestrów korespondencji (ewidencja pism).	do końca II kwartału 2014 r.	problemowa