

**Zarządzenie Nr 6/19  
Wójta Gminy Sadlinki  
z dnia 25 stycznia 2019 r.**

**w sprawie planu kontroli zarządczej na 2019 r.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 2019 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Sadlinki.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sadlinki

Elżbieta Krajewska

**Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sadlinki na rok 2019 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. organizacyjnych i kadr	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki (w tym wykorzystanie urlopów)	do końca III kwartału 2019r.	problemowa
2.	Urząd Gminy – stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych	Kontrola przygotowania dokumentacji w celu przekazania do archiwum zakładowego.	do końca III kwartału 2019r.	problemowa
3.	Urząd Gminy – stanowisko ds. gospodarki przestrzennej	Kontrola prawidłowości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego	do końca IV kwartału 2019 r.	problemowa
4.	Gminne Przedszkole Publiczne w Sadlinkach	Prawidłowość naliczania opłat za wychowanie przedszkolne godzin ponadwymiarowych	do końca II kwartału 2019r.	finansowa
5.	Urząd Gminy – stanowisko ds. kasy	Kontrola kasy	do końca II kwartału 2019 r.	finansowa
6.	Urząd Gminy stanowisko ds. plac	Prawidłowość naliczania i terminowość odprowadzania składek na PFRON za II kwartały 2019r.	do końca III kwartału 2019 r.	finansowa