

ZARZĄDZENIE NR 128/2017
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 3 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Bakałarzewo na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 68, 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.) i § 6 Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Bakałarzewo z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bakałarzewo oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Bakałarzewo zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustala się plan kontroli na 2017 rok w Urzędzie Gminy Bakałarzewo.
- § 2. Plan kontroli stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom upoważnionym na mocy tego zarządzenia do przeprowadzenia kontroli.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik do Zarządzenia Nr 128/2017

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 3 stycznia 2017 r.

PLAN KONTROLI NA 2017 ROK

L.p.	Zakres kontroli	Kontrolowane stanowisko	Rodzaj kontroli	Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli	Okres w jakim kontrola ma być przeprowadzona
1.	Kontrola dokonywania wydatków planu finansowego budżetu gminy na 2017r.	stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej	bieżąca	Skarbnik Gminy	II kwartał 2017r.
2.	Kontrola egzekwowania należności z tytułu opłaty za odpady komunalne.	stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami	bieżąca	Skarbnik Gminy	II kwartał 2017r.
3.	Kontrola środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy Bakalarzewo.	kasa Urzędu Gminy	bieżąca	Skarbnik Gminy	I, II, III kwartał 2017r.
4.	Kontrola prawidłowości stosowania przepisów kodeksu pracy przy zawieraniu umów o pracę.	stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych	bieżąca	Sekretarz Gminy	II kwartał 2017r.
5.	Wydawanie zaświadczeń, wrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń, wrysów i wypisów.	stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i mienia komunalnego	bieżąca	Sekretarz Gminy	IV kwartał 2017r.
6.	Przestrzeganie zasad zabezpieczania danych w systemach komputerowych na stanowiskach pracy przed nieuprawnionym dostępem.	wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie Gminy wyposażone w komputer	bieżąca	Informatyk	IV kwartał 2017r.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz