

ZARZĄDZENIE NR 211/2017
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Bakałarzewo na 2018 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 68, 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 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 211/2017

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 29 grudnia 2017 r.

PLAN KONTROLI NA 2018 ROK

Lp.	Zakres kontroli	Kontrolowane stanowisko	Rodzaj kontroli	Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli	Okres w jakim kontrola ma być przeprowadzona
1.	Realizacja dochodów i terminowość ich przekazywania	stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej	bieżąca	Skarbnik Gminy	I kwartał 2018r.
2.	Sprawdzenie wyników w zakresie egzekwowania należności z tytułu opłat za odpady komunalne.	stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami	bieżąca	Skarbnik Gminy	II kwartał 2018r.
3.	Kontrola środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy Bakalarzewo.	kasa Urzędu Gminy	bieżąca	Skarbnik Gminy	I, II kwartał 2018r.
4.	Kontrola prawidłowości prowadzenia postępowań w zakresie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym prowadzenie rejestru tych decyzji	stanowisko pracy ds. budownictwa, inwestycji i ochrony środowiska	bieżąca	Sekretarz Gminy	II kwartał 2018r.
5.	Kontrola prawidłowości prowadzenia postępowań w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	stanowisko pracy ds. ewidencji działalności gospodarczej, rolnictwa i drogownictwa	bieżąca	Sekretarz Gminy	IV kwartał 2018r.
6.	Sukcesywna kontrola poszczególnych stanowisk pracy w zakresie zabezpieczenia danych w systemach komputerowych.	poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy	bieżąca	Informatyk	cały 2018r.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz