

**ZARZĄDZENIE Nr 4.2018
WÓJTA GMINY STROMIEC
z dnia 12 stycznia 2018r.**

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.)¹ w związku z art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) zarządzam co następuje:

- §1. Ustalam plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec i w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2018r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- §2. Treść zarządzenia otrzymują wszyscy pracownicy jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- §3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Grzegorz
Grzegorz Stykowski

¹ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017, poz. 2232 i Dz. U. z 2018, poz. 130.

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych Gminy Strumiec w 2018r.

Lp.	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Jednostka lub osoba kontrolowana	Przeprowadzająca kontrolę	Uwagi
1.	Kontrola sprawozdań za rok 2017 dotyczących: zbiórki azbestu, zamówień publicznych, stanu dróg publicznych	II kwartał 2018r.	Stanowisko ds. zamówień publicznych	Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego	
2.	Kontrola rozpatrywanych skarg i wniosków kierowanych do Jednostki Samorządowej i podległych jednostek organizacyjnych	II kwartał 2018r.	Stanowisko ds. obsługi sekretariatu	Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego	
3.	Kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń i ich pochodnych	II-III kwartał 2018r.	Gminna Biblioteka Publiczna	Sekretarz Gminy Pracownik ds. księgowości i płac	
4.	Kontrola prawidłowości naliczania opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	III kwartał 2018r.	Wyznaczeni podatnicy	Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatku	
5.	Kontrola deklaracji i opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Strumiec	IV kwartał 2018r.	Wyznaczeni podatnicy	Sekretarz Gminy Pracownik ds. gospodarki nieruchomości	
6.	Kontrola realizacji zadań związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości z uwzględnieniem dróg gminnych	IV kwartał 2018r.	Stanowisko ds. gospodarki nieruchomości	Sekretarz Gminy Pracownik ds. ochrony środowiska i rolnictwa	

Zatwierdził:

WÓJT
Andrzej Sztof
Andrzej Sztof Strubowski