

ZARZĄDZENIE NR 41.2016.K
WÓJTA GMINY STROMIEC
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wójt Gminy Stromiec
26-804 Stromiec
ul. Piaski 4

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2017 r.


Na podstawie art. 30 ust.1 i art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.)¹ w związku z art.68 i 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.)² zarządzam co następuje:

§1. Ustalam plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Stromiec i w jednostkach organizacyjnych Gminy w 2017 r. 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

Krzysztof Szykowski

¹ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016, poz. 1579 i poz. 1948.

² zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260.

Plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych Gminy Stromiec w 2017 r.

Lp.	Zakres kontroli	Planowany termin kontroli	Jednostka lub osoba kontrolowana	Przeprowadzający kontrolę	Uwagi
1.	Kontrola realizacji zadań związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości.	II kwartał 2017 r.	Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami	Sekretarz Gminy Pracownik ds. ochrony środowiska i rolnictwa	
2.	Nadzór nad funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokumentacja związana z przygotowaniem taryfy za doprowadzanie wody i odbiór ścieków.	II kwartał 2017 r.	Stanowisko ds. obsługi sekretariatu	Sekretarz Gminy Pracownik ds. ochrony środowiska i rolnictwa	
3.	Kontrola powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości.	II-III kwartał 2017 r.	Wyznaczeni Podatnicy	Pracownik ds. podatków i opłat Pracownik ds. opłat lokalnych i bhp	
4.	Kontrola wydatków na zasiłki celowe w GOPS za I półrocze 2017 r.	III kwartał 2017 r.	GOPS Stromiec	Skarbnik Gminy Sekretarz Gminy	
5.	Kontrola prawidłowości naliczania wynagrodzeń i ich pochodnych.	IV kwartał 2016 r	PSP Bobrek	Skarbnik Gminy Kierownik Referatu Administracyjno - Organizacyjnego	
6.	Ochrona danych osobowych w USC, zabezpieczenie pieczęci, urządzeń oraz dokumentacji po zakończeniu pracy.	IV kwartał 2017 r.	Pracownicy USC	Sekretarz Gminy Kierownik Referatu Administracyjno - Organizacyjnego	

Zatwierdził:



WÓJT
Krzysztof Szykowski