

WÓJT GMINY
Radków

Zarządzenie Nr 6/2017

Wójta Gminy Radków

z dnia 30.01.2017 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w 2017 r.

Na podstawie § 7 ust.2 Zarządzenia Nr 24/2014 Wójta Gminy Radków z dnia 30.06.2014 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Radków i jednostkach organizacyjnych Gminy określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej należy przedstawić do końca marca roku następnego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
Stanisław Herej

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Radków z dnia 30.01.2017 r.

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres kontroli	Termin kontroli
1	Urząd Gminy - stanowisko ds. obsługi Rady Gminy	Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i dokumentacji komisji Rady Gminy.	Sekretarz Gminy	2017	I kwartał 2017
2	Przedszkole Samorządowe w Radkowie	Ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań. Terminowość w regulowaniu zobowiązań. Zgodność stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznym.	Skarbnik Gminy	2017	I kwartał 2017
3	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Prawidłowość opracowania planu szkolenia obronnego na 2017 r.	Kierownik Referatu SOC	2017	I kwartał 2017
4	Urząd Gminy – stanowisko w Referacie GKRO	Poprawność opracowania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności: w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części	Kierownik Referatu GKRO	2017	I kwartał 2017

L p	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres kontroli	Termin kontroli
5	1.Zespół Szkół w Radkowie 2.Urząd Gminy – Referat FN	1.Ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań. Terminowość w regulowaniu zobowiązań. Zgodność stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznym, realizacja planu finansowego. 2.Aktualność kart usług (informacyjnych).	Skarbnik Gminy	2017	II kwartał 2017
6	1.Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż. 2.Urząd Gminy – Referat SOC, Urząd Stanu Cywilnego	1.Poprawność prowadzenia dokumentacji kwalifikacji wojskowej dotyczącej rocznika 1998. 2.Aktualność kart usług (informacyjnych).	Kierownik Referatu SOC Zastępca Kierownika USC	2017	II kwartał 2017
7	1.Urząd Gminy – stanowisko w Referacie GKRO 2.Urząd Gminy – Referat GKRO	1.Weryfikacja określonych wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności: w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Prawidłowość prowadzenia spraw z zakresu regulacji stanu prawnego majątku komunalnego Gminy Radków. 2.Aktualność kart usług (informacyjnych)	Kierownik Referatu GKRO	2017	II kwartał 2017
8	1.Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. kadr 2.Urząd Gminy – Referat OR	1.Aktualność badań lekarskich pracowników. Ewidencja czasu pracy. 2.Aktualność kart usług (informacyjnych).	Sekretarz Gminy	2017	II kwartał 2017

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres kontroli	Termin kontroli
9	Urząd Gminy - stanowisko ds. kadr	Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	Sekretarz Gminy	2017	III kwartał 2017
10	1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie 2.Urząd Gminy – stanowisko ds. wymiaru podatków	1.Ocena wiarygodności i terminowości sporządzania sprawozdań. Terminowość w regulowaniu zobowiązań. Zgodność stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznym. Realizacja planu finansowego. 2.Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie wniosków o umorzenie podatków. Terminowość we wprowadzaniu zmian wymiaru podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego – dla osób fizycznych. Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gospodarstw.	Skarbnik Gminy	2017	III kwartał 2017
11	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie poprawności prowadzonej dokumentacji Stałego Dyżuru.	Kierownik Referatu SOC	2017	III kwartał 2017
12	Urząd Gminy – stanowisko w Referacie GKRO	Prawidłowość rozpatrywania wniosków o zezwolenie na prowadzenie, odzyskiwanie, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów.	Kierownik Referatu GKRO	2017	III kwartał 2017

Lp	Nazwa Jednostki, stanowiska	Temat kontroli	Osoba odpowiedzialna za kontrolę	Okres kontroli	Termin kontroli
13	Urząd Gminy - stanowisko ds. kadr	Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników.	Sekretarz Gminy	2017	IV kwartał 2017
14	1.Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie 2.Urząd Gminy – pracownik na stanowisku ds. księgowości podatkowej	1.Wykorzystanie dotacji na działalność statutową. 2.Wystawianie zaświadczeń o zadłużeniach lub niezaleganiu z należnościami podatkowymi. Rozliczanie inkasentów-sołtysów. Ewidencja księgowa i egzekucja podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego – dla osób fizycznych i prawnych.	Skarbnik Gminy	2017	IV kwartał 2017
15	Urząd Gminy – stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż.	Sprawdzenie prawidłowości rozliczania kart zużycia paliwa samochodów pożarniczych.	Kierownik Referatu SOC	2017	IV kwartał 2017
16	Urząd Gminy – stanowisko w Referacie GKRO	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencji cmentarnej i przydziału miejsc grzebalnych.	Kierownik Referatu GKRO	2017	IV kwartał 2017