

z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w Urzędzie Gminy Gostynin oraz jednostkach organizacyjnych gminy na rok 2013.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 24/2011 Wójta Gminy Gostynin z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu odnośnie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej i zasad jej koordynacji w Urzędzie Gminy Gostynin i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Gostynin oraz jednostkami pomocniczymi Gminy w zakresie, jakim Wójt sprawuje nad tymi jednostkami nadzór, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan kontroli w Urzędzie Gminy Gostynin i jednostkach organizacyjnych gminy na 2013 rok - zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam:

- 1) Sekretarzowi Gminy,
- 2) Skarbnikowi Gminy,
- 3) Kierownikowi Referatu Organizacyjnego,
- 4) Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich,
- 5) Inspektorowi d/s księgowości,
- 6) Referentowi d/s płac,
- 7) Inspektorowi d/s zamówień publicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

PLAN KONTROLI

| Jednostka kontrolowana | Rodzaj kontroli | Przedmiot kontroli | Kontrolujący | Termin kontroli |
|--|-----------------|--|--|---------------------|
| Szkoła Podstawowa w Teodorowie | problemowa | Funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej. | Sekretarz Gminy – Marzena Bulińska Kierownik Referatu Organizacyjnego – Beata Balcerzak | miesiąc maj |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu | problemowa | Kontrola realizacji planów finansowych jednostki, w tym zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletności i rzetelności dokumentów w zakresie udzielonej dotacji podmiotowej w roku 2012. | Skarbnik Gminy – Patrycja Rosa Inspektor d/s księgowości budżetowej – Magdalena Kieplin | miesiąc wrzesień |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie | problemowa | Sprawy kadrowo-płacowe, prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych i uregulowania w tym zakresie w roku 2012. | Kierownik Referatu Organizacyjnego – Beata Balcerzak Referent d/s płac – Renata Garstka | miesiąc październik |
| Szkoły Podstawowa w Zwoleniu | problemowa | Kontrola celowości zakupów w jednostce w I półroczu roku 2013. | Skarbnik Gminy – Patrycja Rosa Sekretarz Gminy – Marzena Bulińska | miesiąc listopad |

| | | | | |
|--|------------|--|---|------------------|
| Referat finansowy | problemowa | Terminowość wydawania decyzji administracyjnych w zakresie umorzeń podatku rolnego w I półroczu 2013r. | Sekretarz Gminy – Marzena Bulińska Kierownik Referatu Obywatelskiego – Krzysztof Czerwiński | mięsiąc wrzesień |
| Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa | problemowa | Redagowanie i wprowadzanie do BIP danych z zakresu działania referatu w I półroczu 2013. | Sekretarz Gminy – Marzena Bulińska Inspektor d/s zamówień publicznych – Małgorzata Wiłand | mięsiąc listopad |

Wójt Gminy Gosławin

Edmund Zieliński