

**ZARZĄDZENIE Nr 14/2013**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC**  
**z dnia 12.02.2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2013**

*Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), § 7 ust. 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 22/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28.03.2011 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie i Mieście Węgliniec oraz § 20 ust. 2 pkt b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu zarządzam, co następuje:*

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli na rok 2013 w treści określonej załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA  
  
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik do Zarządzenia  
 Nr. 11 /2013 Burmistrza  
 Gminy i Miasta Węglińiec  
 z dnia 11.06.2013

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ROKU 2013  
 W URZĘDZIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC I JEDNOSTKACH  
 ORGANIZACYJNYCH GMINY**

Lp.	Nazwa jednostki podlegającej kontroli	Zakres kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Realizujący
1.	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	Stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej, kompletność dokumentacji organizacyjnej jednostki, obieg dokumentów	I kwartał	<b>Sekretarz Gminy</b>
2.	Przedszkole Miejskie w Węglińcu	Stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej, kompletność dokumentacji organizacyjnej jednostki, obieg dokumentów	II kwartał	<b>Sekretarz Gminy</b>
3.	Urząd Gminy i Miasta Węglińiec	Zużycie paliwa przez samochody służbowe	Raz na kwartał	<b>Sekretarz Gminy</b>
4.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych	II kwartał	<b>Sekretarz Gminy</b>
5.	Zakład Usług Komunalnych	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych	II kwartał	<b>Sekretarz Gminy</b>
6.	Zespół Szkół w Węglińcu	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych	II kwartał	<b>Sekretarz Gminy</b>
7.	Zespół Szkół w Ruszowie	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych	II kwartał	<b>Sekretarz Gminy</b>
8.	Kierownik Wydziału PR Urzędu Gminy i Miasta	Efektywność i skuteczność przepływu informacji pomiędzy wydziałem a nadzorowaną jednostką	III kwartał	<b>Sekretarz Gminy</b>
9.	Kierownik Wydziału IK Urzędu Gminy i Miasta	Efektywność i skuteczność przepływu informacji pomiędzy wydziałem a nadzorowaną jednostką	III kwartał	<b>Sekretarz Gminy</b>
10.	Jednostki OSP: Węglińiec; Ruszów	Kompletność dokumentacji organizacyjnej stowarzyszenia stanowiącej podstawę zawarcia umowy o dotację.	IV kwartał	<b>Sekretarz Gminy</b>
11.	Wydział Infrastruktury Komunalnej	Kontrola zgodności prowadzonej w UGiM ewidencji gruntów z rejestrem prowadzonym przez Starostwo.	II półrocze	<b>Sekretarz Gminy</b>
12.	Przedszkole Niepubliczne w Czerwonej Wodzie	Kontrola w zakresie sposobu i prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2012.	I kwartał	<b>Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej</b>
13.	Przedszkole Niepubliczne w Ruszowie	Kontrola w zakresie sposobu i prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy w roku 2012.	I kwartał	<b>Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej</b>

14.	Zakład Usług Komunalnych	Kontrola w zakresie poboru należności czynszowych, udzielania ulg w ich spłacie oraz dochodzenia zapłaty od zadłużonych najemców.	I półrocze	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
15.	Zakład Usług Komunalnych	Kontrola rozliczania dotacji przedmiotowej do 1m <sup>2</sup> lokali mieszkalnych za 2012r.	II kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
16.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Kontrola prawidłowości naliczania dodatków mieszkaniowych oraz wydawania decyzji administracyjnych.	II kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
17.	Przedszkole Miejskie	Kontrola Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2012.	III kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
18.	Zespół Szkół w Ruszowie	Kontrola Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2012.	III kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
19.	Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	Ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wybranych wydatków za 2012r.	III kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
20.	Zespół Szkół w Węglińcu	Kontrola Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2012.	IV kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
21.	Zakład Usług Komunalnych	Kontrola rozliczania delegacji oraz używania prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych za okres 2012 i 2013 roku.	IV kwartał	Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
22.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	II półrocze	Sekretarz Gminy Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
23.	Zespół Szkół w Ruszowie	Funkcjonowanie kontroli zarządczej.	II półrocze	Sekretarz Gminy Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Sporządził:  
Stanisław Mikołajczyk  
Tomasz Ferens

Zatwierdził:  
BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA  
*mgr Andrzej Kutrowski*  
mgr Andrzej Kutrowski