

Zarządzenie Nr OK.120.1.2016

Wójta Gminy Siennica

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie: ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2016 rok.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 5 załącznika do Zarządzenia Nr OK.120.15.2015 Wójta Gminy Siennica z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Siennica.- zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam plan kontroli zarządczej na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy w Siennicy, na podstawie udzielonych upoważnień.

§ 2.

Zobowiązuję kontrolujących do rzetelnego i obiektywnego ustalania stanu faktycznego podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, ustalenia ich przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Grzegorz Zieliński

załącznik do Zarządzenia Nr OK.120.1.2016
Wójta Gminy Siennica
z dnia 15 stycznia 2016 r.

Lp.	Termin przeprowadzenia kontroli 2016 rok	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Nazwa kontrolowanej jednostki
1.	Cały rok	Kontrola problemowa	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji na funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie	2015	Wybrane losowo niepubliczne placówki oświatowe
2.	Cały rok	Kontrola kompleksowa	Weryfikacja liczby uczniów, na które jest udzielana dotacja na cele oświatowe	2016	Wybrane losowo niepubliczne placówki oświatowe
3.	Cały rok	Kontrola doraźna	Weryfikacja deklaracji podatkowych oraz ustalenie podstawy opodatkowania nowych nieruchomości	Złożone deklaracje podatkowe	Podatnicy –Gmina Siennica
4.	I, II, III, IV kwartał	Kontrola doraźna	Stan gotówki i druków ścisłego zarachowania w kasie Urzędu Gminy w Siennicy	2016	Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu
5.	Marzec 2016 r.	Kontrola doraźna	Wdrożenie pierwszego etapu EZD	2016	Stanowisko ds. kancelarii i obsługi sekretariatu
6.	Maj 2016 rok	Problemowa	Prawidłowość rozliczeń dotacji dla organizacji pozarządowych	2015	Organizacje pozarządowe

7.	Czerwiec 2016	Kontrola doraźna	Procedura nadania stopnia awansu zawodowego	2015	Stanowisko ds. oświaty, kultury i zdrowia
8.	Lipiec 2016 rok	Sprawdzająca	Wydatkowanie środków ZFŚS – zastosowanie kryterium dochodowego przy rozdziale świadczeń	I-VI 2016	Gminne Przedszkole, PSP Grzebowilk
9.	Sierpień 2016 rok	Kontrola doraźna	Rozliczenie czasu pracy	2015	Stanowisko ds. Organizacyjno-kadrowych
10.	Wrzesień 2016 rok	Kontrola doraźna	Procedura wydawania warunków technicznych przyłączy	2015	Stanowisko ds. rolnictwa
11.	Październik 2016 rok	Kontrola doraźna	Terminowość przekazywania uchwał do organów nadzoru	2015/2016	Stanowisko ds. Rady Gminy