

Zarządzenie Nr OK.120.1.2018

Wójta Gminy Siennica

z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2018 rok.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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. Ustaląm plan kontroli zarządczej na 2018 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 i Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

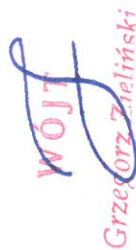
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA
Grzegorz Zieliński

Lp.	Termin przeprowadzenia kontroli 2018 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	2017 rok	Wybrane niepubliczne placówki oświatowe
2.	Cały rok	Kontrola kompleksowa	Weryfikacja liczby uczniów, na które jest udzielana dotacja na cele oświatowe	2017 rok	Wybrane niepubliczne placówki oświatowe
3.	Cały rok	Kontrola doraźna	Analiza deklaracji podatkowych oraz ustalenie podstawy opodatkowania nowych nieruchomości, Weryfikacja deklaracji podatkowych z wybranych sołectw	Złożone deklaracje podatkowe w 2017 roku -	Podatnicy –Gmina Siennica
4.	I, II , III,IV kwartał	Kontrola doraźna	Stan gotówki w kasie Urzędu Gminy w Siennicy	2018	Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu
5.	Marzec 2018 rok	Kontrola doraźna	Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli ogólnej przeprowadzonej przez		Stanowisko ds. kancelarii i obsługi sekretariatu

			Archiwum Państwowe w Siedlcach w 2015 roku Terminowość przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego		2017	Stanowisko ds. kancelarii i obsługi sekretariatu
6.	Czerwiec 2018 rok	Problemowa	Prawidłowość rozliczenia dotacji przydzielonych na podstawie ogłoszonego konkursu ofert organizacjom pozarządowym		2017	Organizacje pozarządowe
7.	Czerwiec 2018 rok	Kontrola doraźna	Procedura dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników		2017	Stanowisko ds. oświaty, kultury i zdrowia
8.	Lipiec 2018 rok	Sprawdzająca	Wydatkowanie środków z ZFŚS - zastosowanie kryterium dochodowego przy rozdziale świadczeń		2017	Wybrane jednostki organizacyjne gminy
9.	Lipiec 2018 rok	Kontrola doraźna	Terminowość przesyłania wniosków przedsiębiorców do CEIDG		2017	Stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej
10.	Sierpień 2018 rok	Kontrola doraźna	Weryfikacja umów cywilnoprawnych pod względem przepisów ustawy z dnia 1 stycznia 2017 r. o minimalnej stawce godzinowej.		2017	Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych

11.	Wrzesień 2018 rok	Kontrola doraźna	Prowadzenie postępowań administracyjnych na stanowiskach urzędniczych pod względem nowelizacji przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego	2017	Wybrane stanowiska urzędnicze
12.	Wrzesień 2018 rok	Sprawdzająca	Naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Siennicy	2017	Stanowisko ds. płac
13.	Październik 2018 rok	Kontrola doraźna	Terminowość zawiadomień na sesję określona w Statucie Gminy Siennica.	2017	Stanowisko ds. Rady Gminy
14.	Listopad 2018 rok	Sprawdzająca	Rekultywacja składowiska odpadów w Siennicy	2017	Stanowisko ds. ochrony środowiska



WÓJTA

 Grzegorz Zielinski