

Zarządzenie Nr OK.120.2.2013

Wójta Gminy Siennica

z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie: ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2013 rok.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 12 załącznika nr 1 oraz załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr OK.120.16.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Siennicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Siennica oraz zasad jej koordynacji - zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam plan kontroli zarządczej na 2013 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.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
*Grzegorz Zieliński*

Lp.	Termin przeprowadzenia kontroli 2012 rok	Rodzaj kontroli	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Nazwa kontrolowanej jednostki
1.	I kwartał 2013 r.	Kontrola doraźna	Terminowość pobierania opłaty za wodę i kanalizację oraz egzekucja należności.	2012 r.	Urząd Gminy- stanowisko ds. rolnictwa.
2.	I kwartał 2013 r.	Kontrola doraźna	Prowadzenie postępowania przy przekształceniu wniosków o wpis do CEIDG na formę elektroniczną i przesyłanie ich do CEIDG, ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego.	2012 r.	Urząd Gminy- stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej.
3.	II kwartał 201 3.	Kontrola doraźna	Wykorzystanie środków finansowych na zapewnienie gotowości bojowej przez jednostki OSP Siennica, Żaków	2012 r.	Jednostka OSP Siennica, Jednostka OSP Żaków.
4.	II kwartał 2013 r.	Kontrola problemowa	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji	V-VI 2013r.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie.
5.	II kwartał 2013 r.	Kontrola kompleksowa	Prawidłowość wydatkowania udzielonej dotacji w 2012 r.	2012 r.	Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy.
6.	II kwartał 2013 r.	Kontrola doraźna	1. Realizacja wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem GOPS. 2. Terminowe regulowanie zobowiązań w 2012 r.	2012 r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy.
7.	II kwartał 2013 r.	Kontrola problemowa	Liczba uczniów zapisanych do szkoły na rok szkolny 2012/2013.		Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli.
8.	II kwartał 2013 r.	Kontrola problemowa	Organizacja pracy Zespołu Szkół w Siennicy (zgodność zatrudnienia z arkuszem	I-III 2013 r.	Zespół Szkół w Siennicy.

			organizacyjnym, nadzór nad dyscypliną pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy nauczycieli i pozostałych pracowników, przydział doraźnych zastępstw).		
9.	II kwartał 2013 r.	Kontrola problemowa	Organizacja pracy przedszkola(zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, nadzór nad dyscypliną pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy nauczycieli i pozostałych pracowników, przydział doraźnych zastępstw).	I-III 2013 r.	Gminne Przedszkole.
10.	II kwartał 2013 r.	Kontrola problemowa	Prawidłowość wyliczenia opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych na 2013 r.	Styczeń 2013 r.	Urząd Gminy- stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej.
11.	II-III kwartał 2013 r.	Kontrola doraźna	Złożone deklaracje podatkowe Podatnicy – Gmina Siennica.	Wybrani losowo podatnicy	Podatnicy – Gmina Siennica.
12.	III kwartał 2013 r.	Kontrola problemowa	Kontrola funkcjonowania systemu przyznawania dodatków mieszkaniowych.	2012 r.	Urząd Gminy- stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej.
13.	III kwartał 2013 r.	Kontrola doraźna	Funkcjonowanie hali sportowej przy PSP Siennica.	I-VI 2013 r.	Kierownik hali sportowej.
14.	I,II i III, IVkwartał 2013 r.	Kontrola doraźna	Gospodarka pieniężna i kontrola kasy, prawidłowość sporządzania raportów kasowych.	2013 r.	Urząd Gminy- stanowisko ds. obsługi kasy.