

Zarządzenie Nr OK.120.2.2014

Wójta Gminy Siennica

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie: ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2014 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 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 2014 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.

**WÓJT**  
*Grzegorz Zieliński*

Lp.	Termin przeprowadzenia kontroli 2014 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	2013/2014	Wybrane losowo niepubliczne placówki oświatowe
2.	Cały rok	Kontrola kompleksowa	Weryfikacja liczby uczniów, na które jest udzielana dotacja na cele oświatowe	2013/2014	Wybrane losowo niepubliczne placówki oświatowe
3.	III kwartał	Kontrola doraźna	Egzekucja należności za wodę , ścieki, odpady	II kwartał 2014	Stanowisko ds. rolnictwa, Stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej
4.	Cały rok	Kontrola doraźna	Weryfikacja deklaracji podatkowych oraz ustalenie podstawy opodatkowania nowych ruchomości	Złożone deklaracje podatkowe	Podatnicy –Gmina Siennica
5.	I, II , III,IV kwartał	Doraźna	Stan gotówki i druków ścisłego zarachowania w kasie Urzędu Gminy w Siennicy	2014	Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu
6.	I kwartał	Kontrola kompleksowa	Wydatkowanie środków przeznaczonych na funkcjonowanie hali sportowej przy PSP Siennica, prawidłowość pobierania opłaty za korzystanie z hali sportowej	2013	Kierownik hali sportowej.