

Zarządzenie Nr OK.120.1.2017

Wójta Gminy Siennica

z dnia 9 stycznia 2017 r.

w sprawie: ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2017 rok.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2017 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

Lp.	Termin przeprowadzenia kontroli 2017 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	2016	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 na	Podatnicy –Gmina Siennica
4.	I, II, III,IV kwartał	Kontrola doraźna	Stan gotówki w kasie Urzędu Gminy w Siennicy	2017	Stanowisko ds. obsługi kasy urzędu
5.	Marzec 2017 r.	Kontrola doraźna	Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego	2016	Stanowisko ds. kancelarii i obsługi sekretariatu
6.	czerwiec 2017 rok	Problemowa	Prawidłowość rozliczeń dotacji dla organizacji pozarządowych	2016	Organizacje pozarządowe

7.	Czerwiec 2017	Kontrola doraźna	Procedura przyznawania stypendiów szkolnych oraz za wyniki i osiągnięcia w nauce	2016	Stanowisko ds. oświaty, kultury i zdrowia
8.	Lipiec 2017 rok	Sprawdzająca	Wydatkowanie środków ZFSS – zastosowanie kryterium dochodowego przy rozdziale świadczeń	I-VI 2016	Jednostki organizacyjne gminy wybrane losowo
9.	Sierpień 2017 rok	Kontrola doraźna	Terminowość kierowania pracowników na badania okresowe	2016	Stanowisko ds. Organizacyjno-kadrowych
10.	Wrzesień 2017 rok	Kontrola doraźna	Prowadzenie postępowań administracyjnych na stanowiskach urzędniczych	2016	stanowiska urzędnicze
11.	Październik 2016 rok	Kontrola doraźna	Procedura zamieszczania informacji publicznej w BIP wytworzonych przez organ uchwałodawczy	2016	Stanowisko ds. Rady Gminy
12.	Wrzesień 2017	Sprawdzająca	Prawidłowość naliczania wynagrodzeń	2016	Stanowisko ds. płac
13.	listopad 2017	Sprawdzająca	Pobieranie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	2016	Stanowisko ds. ochrony środowiska