

ZARZĄDZENIE NR 36/2017
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie planu kontroli zarządczej w Gminie Stanisławów na 2017 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), § 3 pkt 1 zarządzenia nr 4/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Stanisławów oraz działu VII Organizacja działalności kontrolnej – Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 24/2017 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów **zarządzam, co następuje:**

§ 1.


Określam plan kontroli zarządczej w Gminie Stanisławów na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Stanisławów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Adam Sulewski

Lp.	Jednostka/stanowisko kontrolowane	Termin kontroli	Tematyka kontroli	Prowadzący kontrolę	Okres objęty kontrolą
1.	Urząd Gminy Stanisławów - stanowisko ds. rozliczeń kasowych i kadr	II kwartał 2017r.	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki (w tym wykorzystanie urlopów wypoczynkowych)	Sekretarz Gminy	Bieżąca
2.	Urząd Gminy Stanisławów -stanowisko ds. gospodarki komunalnej	II kwartał 2017r.	Kontrola prowadzenia postępowań w zakresie określania wysokości opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	Sekretarz Gminy	Rok 2016
3.	Niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego	II kwartał 2017r.	Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu Gminy Stanisławów	Skarbnik Gminy	Rok 2016
4.	Wybrani podatnicy podatków lokalnych	Cały rok	Prawidłowość opodatkowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego	Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych	Bieżąca
			Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz zgodność ze stanem faktycznym deklaracji i informacji składanych przez podatników, na których ciąży obowiązek podatkowy		
			Sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego		
5.	Urząd Gminy Stanisławów - stanowisko ds. rozliczeń kasowych i kadr	Cały rok	Kontrola kasy	Skarbnik Gminy	Bieżąca

6.	Urząd Gminy Stanisławów - stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji	III kwartał 2017r.	Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych	Sekretarz Gminy	Rok 2016
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie - główny księgowy	III kwartał	Sprawdzenie prawidłowości przekazywania potrąceń, naliczeń do Urzędu Skarbowego, terminowość regulowania innych zobowiązań jednostki	Skarbnik Gminy	I i II kwartał 2017r.
8.	Uczniowsko- Parafialno-Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Stanisławów	III kwartał	Ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego oraz zgodność sprawozdań z wykorzystania dotacji z dokumentami księgowymi	Skarbnik Gminy	Rok 2016
9.	Urząd Gminy Stanisławów - stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i leśnictwa	III kwartał 2017r.	Kontrola poprawności formalnej i merytorycznej wykonywania zadań z zakresu zajmowanego stanowiska	Sekretarz Gminy	I-II kwartał 2017r.
10.	Urząd Gminy Stanisławów - stanowisko ds. księgowości opłat komunalnych	IV kwartał 2017r.	Egzekucja opłat za odpady komunalne	Skarbnik Gminy	I-II kwartał 2017r.
11.	Urząd Gminy Stanisławów - stanowisko głównej księgowej jednostek oświatowych	IV kwartał 2017r.	Sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania wydatków w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia oraz prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowników obsługi	Skarbnik Gminy	II kwartał 2017r.
12.	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	IV kwartał 2017r.	Gospodarka finansowa jednostki	Skarbnik Gminy	II-III kwartał 2017r.