

**Zarządzenie Nr 3/2014
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 20 stycznia 2014 roku**

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2014 rok.

Na podstawie § 10 i §12 - Organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kozłowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Kozłowo oraz zasad jej prowadzenia – stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 31 grudnia 2010 r. **zarządzam**, co następuje:

§1

Ustalam plan kontroli zarządczej wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Kozłowie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ustalam plan kontroli zarządczej zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy Kozłowo zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Jacek Jonkowski

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE GMINY W
KOZŁOWIE NA 2014 ROK**

Lp	Przedmiot kontroli	Kontrolowany podmiot	Termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli
1	Badanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, dokumentów i pieczętek po zakończeniu pracy urzędu	Wszyscy pracownicy Urzędu	I i III kwartał	Sekretarz gminy Kierownicy referatów
2	Prowadzenie akt osobowych: - zakresy czynności - oświadczenia - upoważnienia	Stanowisko ds. kadr	II kwartał	Sekretarz gminy
3	Przestrzeganie przez pracowników instrukcji kancelaryjnej. Badanie prawidłowości i terminowości załatwiania spraw i wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych	Pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki Terenowej	II kwartał	Sekretarz gminy Kierownik RGT
4	Przestrzeganie terminowości regulowania zobowiązań przez gminę w oparciu o faktury dostarczone przez inne podmioty	Pracownik ds. budżetowych	II kwartał	Sekretarz gminy Skarbnik gminy
5	Badanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie Gminy.	Pracownik ds. obrony cywilnej i bhp	II kwartał	Sekretarz gminy
6	Sprawdzenie dysków twardych urzędu w zakresie nielegalnych programów	Wszyscy pracownicy Urzędu	III kwartał	Sekretarz gminy Inspektor ds. informatyki, Administrator bezpieczeństwa informacji
7	Sprawdzenie stanu ubezpieczenia mienia gminy	Pracownik ds. budżetowych	IV kwartał	Sekretarz gminy Skarbnik gminy
8	Kontrola stanowiska kasowego	Kasjer	IV kwartał	Sekretarz gminy Skarbnik gminy
9	Kontrola stanowiska kierownika USC - wydawanie zaświadczeń i zezwoleń - rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów	Kierownik USC	II kwartał	Sekretarz gminy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Kozłowo
z dnia w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2014 rok

**PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZEWNĘTRZNEJ W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH GMINY KOZŁOWO NA 2014 ROK**

Lp	Podmiot objęty kontrolą	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Planowany termin kontroli
1	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie	Realizacja planu finansowego. Wykorzystanie dotacji udzielonej w 2013 roku. Regulowanie zobowiązań. Przestrzeganie prawa zamówień publicznych.	problemowa	marzec
2	Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej	Przestrzeganie procedur wynikających z obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej. Zarządzanie środkami finansowymi, regulowanie zobowiązań oraz ściąganie należności	problemowa	maj
3	Zespół Szkół w Rogożu	Przestrzeganie prawa zamówień publicznych. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej. Prowadzenie ewidencji księgowych majątku i rozliczanie inwentaryzacji.	problemowa	sierpień

WÓJT
mgr inż. Jacek Jenkowski