

Zarządzenie nr 136.2017

Wójt Gminy Lubasz

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Gminie Lubasz na 2018 rok

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 68, 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

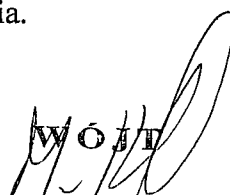
zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuję plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubasz i jednostkach organizacyjnych Gminy na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Terminy i obszary przedmiotu realizacji kontroli zarządczej o których mowa w § 1 oraz przeprowadzanie innych kontroli pozaplanowych w roku kalendarzowym 2018 zleczanych upoważnieniem Wójta Gminy Lubasz mogą ulec zmianie na skutek różnych nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
(mgr inż. Marcin Filoda)

1. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych objętych kontrolą zarządczą

| | |
|----|--|
| 1. | Urząd Gminy Lubasz |
| 2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubasz |
| 3 | Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Lubasz |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Miłkowie |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Kruczu |
| 8 | Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz |
| 9 | Przedszkole BAJKA w Lubasz |

2. Plan kontroli zarządczej na 2018 r.

| Lp. | Przedmiot kontroli | Podmiot kontrolowany | Termin realizacji podany w kwartale |
|-----|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Ocena poprawności prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników Urzędu Gminy Lubasz | Urząd Gminy Lubasz | I/II KWARTAŁ |
| 2 | Poprawność wypłacania diet dla radnych i sołtysów, realizacja poleceń wyjazdów służbowych | Urząd Gminy Lubasz Jednostki organizacyjne Gminy | II/III KWARTAŁ |
| 3 | Przegląd składnicy akt | Urząd Gminy Lubasz | III KWARTAŁ |
| 4 | Realizacja poleceń wyjazdów służbowych | GZOSIP Lubasz Jednostki oświatowe | III/IV KWARTAŁ |
| 5 | Ocena wdrożenia standardów kontroli zarządczej w Gminnych Placówkach Oświatowych | Jednostki organizacyjne Gminy | IV KWARTAŁ |
| 6 | Inne kontrole zadaniowe pozaplanowe przeprowadzane w roku kalendarzowym na wskutek różnych zdarzeń, interwencji. | Jednostki organizacyjne Gminy | I,II,III,IV KWARTAŁ |
| 7 | Planowane czynności doradcze, szkolenia. | wg upoważnień Wójta Gminy przeprowadzają: pracownicy Urzędu, podmiot zewnętrzny, radca prawny. Plan szkoleń przygotowany na stanowisku ds. kadr | I,II,III,IV KWARTAŁ |

..... (mgr inż. Marcin Filoda)

(Podpis)