ZARZĄDZENIE NR 58.2012

Wójta Gminy Radzanów

z dnia 31 grudnia 2012 roku

W sprawie: planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy w Radzanowie.

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 14 Zarządzenia nr 13/2011 Wójta Gminy Radzanów z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Radzanów i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji, zarządzam co następuje:

§1

Zarządzam przeprowadzenie kontroli zarządczej w 2013 roku wg. planu kontroli, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 58.2012

z dnia 31 grudnia 2012 r.

PLAN KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA 2013 R.

w Urzędzie Gminy Radzanów i jednostkach organizacyjnych gminy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | | Jednostka kontrolowana | Temat kontroli | Osoba odpowiedzialna za kontrolę | Termin kontroli |
|  | | Publiczne Gimnazjum w Rogolinie | Naliczanie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok. | Skarbnik | II |
|  | | Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Czarnocinie | Naliczanie i wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników jednostki w miesiącu maju 2013 rok. | Skarbnik | VI |
|  | | UG Stanowisko ds. sekretariatu, rozliczeń OSP i archiwum | Sposób prowadzenia  dzienników korespondencji za okres od 01.01.2013 r. do 31.05.2013 r. | Zastępca Wójta | VI |
|  | | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie | Kontrola gospodarki finansowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. | Skarbnik | VIII |
|  | UG Stanowisko ds. gospodarki gruntami, obsługi Rady Gminy i wymiaru opłaty za odbiór odpadów | | Tworzenie i gromadzenie dokumentacji, terminowość i rzetelność załatwiania spraw w okresie od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r. | Zastępca Wójta | X |
|  | | UG. Stanowisko ds. pomocy materialnej dla uczniów oraz rozwoju i promocji gminy | Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z wnioskowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów realizowanych w celu promocji gminy w tym projekty dofinansowane ze środków UE w okresie 01.04.2013 r. do 30.10.2013 r. | Zastępca Wójta | XI |
|  | | Referat Finansowy Urzędu Gminy | Terminowość i prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych za II kwartał 2013 roku | Skarbnik | XI |

Wójt Gminy

Sławomir Kruśliński