

Zarządzenie Nr 174/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Górzno,
z dnia 06.02.2017r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w 2017 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn.zm.), §14 ust. 1-3 Zarządzenia Nr 54/2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Górznie i jednostkach organizacyjnych Gminy Górzno oraz zasad jej koordynacji, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Zatwierdzam roczny plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Górzno oraz komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Górznie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN KONTROLI NA ROK 2017

L.p.	Nazwa kontrolowanej jednostki, podmiotu, referatu lub stanowiska	Zakres lub przedmiot kontroli	Planowany termin kontroli	Kontrolujący (imię, nazwisko, stanowisko)
1.	Stanowisko ds. kadr i organizacji	wdrożenie i przestrzeganie przepisów wewnętrznych dot. wynagradzania pracowników samorządowych i pozostałych pracowniczych, umowy zlecenia	marzec 2017r.	Sekretarz MiG
2.	Referat Budżetu i Finansów	wdrożenie i realizacja zaleceń pokontrolnych RIO w UMiG i jednostkach organizacyjnych	maj 2017r..	Skarbnik MiG
3.	Stanowisko ds. drogownictwa i ochrony środowiska	prawidłowość i terminowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach zajęcia pasa drogowego, wdrożenie i realizacja przepisów nowelizacji ustawy o ochronie przyrody	czerwiec 2017r.	Sekretarz MiG
4.	Stanowisko ds. Biura Rady i organizacji	prawidłowość wykonywania czynności kancelaryjnych i stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz przestrzeganie przepisów kpa	sierpień 2017r.	Sekretarz MiG
5.	Jednostki organizacyjne gminy i Referat BF	wdrożenie scentralizowanego systemu rozliczeń VAT	kwiecień 2017r.	Skarbnik MiG
6.	Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna	dokumentacja organizacyjna instytucji kultury	wrzesień 2017r.	Sekretarz MiG