

**Zarządzenie Nr 1/17
Wójta Gminy Sadlinki
z dnia 02 stycznia 2017 r.**

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2017 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sadlinki wprowadzonej zarządzeniem Nr 29/2010 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 27 sierpnia 2010 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan kontroli zarządczej na 2017 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kontrole będą przeprowadzane na podstawie upoważnień Wójta Gminy Sadlinki wydanych każdorazowo do kontroli.

§ 3

Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli i może on ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Sadlinki.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sadlinki

Elżbieta Krajewska

Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sadlinki na rok 2017 r.

Lp	Jednostka/stanowisko pracy poddane kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli
1.	Urząd Gminy – stanowisko ds. księgowości dochodów budżetu gminy	Organ finansowy, prawidłowość prowadzenia konta 223 z podziałem na jednostki.	do końca III kwartału 2017r.	finansowa
2.	Urząd Gminy – stanowisko ds. kasy	Kontrola kasy.	do końca II kwartału 2017r.	finansowa
3.	Urząd Gminy – stanowisko ds. księgowości dochodów budżetu gminy	Kontrola terminowego składania deklaracji podatkowych od podatników podatku od środków transportu.	do końca IV kwartału 2017 r.	finansowa
4.	Urząd Gminy – stanowisko ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa	Obrót mieniem gminnym – przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie procedury przetargowej na zbycie nieruchomości będącej własnością gminy.	do końca III kwartału 2017r.	problemowa
5.	Urząd Gminy – stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych	Ustalanie i pobór podatków i opłat. Wydawanie decyzji podatkowych.	IV kwartał 2017 r.	problemowa
6.	Urząd Gminy stanowisko ds. organizacyjnych i kadr	Kontrola prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki (w tym wykorzystanie urlopów).	IV kwartał 2017 r.	problemowa