

**Zarządzenie Nr 1/18
Wójta Gminy Sadlinki
z dnia 04 stycznia 2018 r.**

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 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.

**BEZ UWAG
FORMALNO-PRAWNYCH**

ADWOKAT

Tadeusz Obuchowski

WÓJT
Gminy Sadlinki

mgr Elżbieta Krajewska

Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sadlinki na rok 2018 r.

| Lp | Jednostka/stanowisko pracy poddane kontroli | Temat kontroli | Termin kontroli | Rodzaj kontroli |
|----|---|---|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Urząd Gminy – stanowisko ds. księgowości podatkowej i innych należności finansowych | Prawidłowość prowadzenia egzekucji należności z tytułu nie zapłaconych zobowiązań pieniężnych III raty podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Terminowość wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych. | do końca III kwartału 2018r. | finansowa |
| 2. | Urząd Gminy – stanowisko ds. kasy | Prawidłowość gospodarki kasowo - pieniężnej oraz realizacji zapisów zawartych w instrukcji kasowej i instrukcji druków ścisłego zarachowania. | do końca II kwartału 2018r. | finansowa |
| 3. | Gminna Biblioteka Publiczna w Sadlinkach | Terminowość regulowania zobowiązań. | do końca III kwartału 2018 r. | finansowa |
| 4. | Urząd Gminy Sadlinki – wybrane stanowiska pracy | Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej na wybranych stanowiskach pracy | do końca III kwartału 2018r. | problemowa |
| 5. | Urząd Gminy – stanowisko ds. kasy | Realizacja zadań środków funduszu sołeckiego w Sołectwie Nebrowo Wielkie – zgodność naliczania środków finansowych funduszu sołeckiego, zgodność realizacji z uchwałą zebrania wiejskiego oraz zatwierdzonym wnioskiem przez Wójta Gminy oraz celowość i efektywność wykorzystania środków. | IV kwartał 2018 r. | problemowa |
| 6. | Urząd Gminy stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego i budownictwa | Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Sadlinki (stan urządzeń, przeglądy obiektów). | II kwartał 2018 r. | problemowa |